

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - DO PLANO DE BENEFÍCIO DME E FCEMG

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - 54691 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	69.999,99	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		69.999,99	0,03	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.116.970,18	0,50	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	223.589.703,86	99,64	
TOTAL DE FUNDOS		224.706.674,04	100,14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(375.259,32)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		635,45	0,00	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(374.623,87)	(0,17)	

PATRIMÔNIO	224.402.050,16	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	18.485.537,571860		
COTAS	12,139331		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG	0,00
--	-------------

Conferido 06/2022

0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
0	-
52,02	0,00
52,02	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
829,97	0,00
166.136,46	0,18
166.966,43	0,18

CONTAS A P/R	
VALOR	
(278,84)	(0,00)
0,46	0,00
-	-
(278,38)	(0,00)

166.740,07	0,18
93.277.444,91	
13.735,524370	
12,139331	

0,07

0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
110,22	0,00
110,22	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.758,71	0,00
352.051,07	0,15
353.809,78	0,15

CONTAS A P/R	
VALOR	
(590,87)	(0,00)
1,01	0,00
-	-
(589,86)	(0,00)

353.330,14	0,15
232.070.607,11	
29.106,230351	
12,139331	

0,16

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
-
162,24
162,24

FUNDOS
VALOR
2.588,68
518.187,53
520.776,21

CONTAS A P/R
VALOR
(869,71)
1,47
-
(868,24)

520.070,21
-
42.841,753897
12,139331

0,23

0,00