COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - 54691 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		69.999,99	0,03		11,76	0,33	39,91	0,02	52,02
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**69.999,99**	**0,03**		**11,76**	**0,33**	**39,91**	**0,02**	**52,02**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.116.970,18	0,20		187,58	5,24	636,79	0,36	829,97
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	223.589.703,86	99,99		37.549,61	1.048,65	127.468,68	69,52	166.136,46
OUTROS FUNDOS		**224.706.674,04**	**100,19**		**37.737,19**	**1.053,89**	**128.105,47**	**69,88**	**166.966,43**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TAXA DE ADM		(375.259,32)	(0,22)		(63,02)	(1,76)	(213,94)	(0,12)	(278,84)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		635,45	-		0,11	-	0,36	(0,01)	0,46
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(374.623,87)**	**(0,22)**		**(62,91)**	**(1,76)**	**(213,58)**	**(0,13)**	**(278,38)**
PATRIMÔNIO		**224.402.050,16**	**100,00**		**37.686,04**	**1.052,46**	**127.931,80**	**69,77**	**166.740,07**
QUANTIDADE		**18.485.537,571860**			**3.104,457860**	**86,698356**	**10.538,620720**	**5,747434**	**13.735,524370**
COTAS		**12,139331**			**12,139331**	**12,139331**	**12,139331**	**12,139331**	**12,139331**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					**0,02**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,07**
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00