

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 31/07/2022
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.000,00	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,03	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.301.792,80	0,48	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	272.869.542,88	99,67	
TOTAL DE FUNDOS		274.171.335,68	100,14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(455.757,25)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.246,85)	(0,00)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(460.004,10)	(0,17)	

PATRIMÔNIO	273.781.331,58	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	17.323.008,477450	
COTAS	15,804491	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG

Conferido 07/2021 0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
0	-
55,5	0,00
55,5	0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
117,61	0,00
117,61	0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
-
173,11
173,11

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.032,21	0,00
216.360,03	0,25
217.392,24	0,25

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.187,28	0,00
458.477,19	0,20
460.664,47	0,20

FUNDOS
VALOR
3.219,49
674.837,22
678.056,71

CONTAS A P/R	
VALOR	
(361,37)	(0,00)
(3,38)	(0,00)
-	-
(364,75)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(765,76)	(0,00)
(7,14)	(0,00)
-	-
(772,90)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
(1.127,13)
(10,52)
-
(1.137,65)

217.082,99	0,25
88.277.521,36	
13.735,525554	
15,804491	

460.009,18	0,20
230.156.134,97	
29.106,231893	
15,804491	

677.092,17
-
42.841,757446
15,804491

0,08

0,00

0,17

0,00

0,25

0,00