

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 31/08/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,03	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	994.130,80	0,50	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	196.732.437,62	99,68	
TOTAL DE FUNDOS		197.726.568,42	100,18	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(401.019,04)	(0,20)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.924,26)	(0,00)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(406.943,30)	(0,21)	

PATRIMÔNIO		197.369.625,12	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		12.770.092,557840		
COTAS		15,455614		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG				
---------------------------------------	--	--	--	--

Conferido 08/2021 0,00

PARTICIPAÇÃO DME	
-------------------------	--

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
0	-
53,78	0,00
53,78	0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
---------------------------	--

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
113,97	0,00
113,97	0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
---------------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
167,75	
167,75	

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.069,30	0,00
211.605,61	0,24
212.674,91	0,24

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.265,87	0,00
448.402,38	0,20
450.668,25	0,20

FUNDOS	
VALOR	
3.335,17	
660.007,99	
663.343,16	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(431,33)	(0,00)
(6,38)	(0,00)
-	-
(437,71)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(914,02)	(0,00)
(13,51)	(0,00)
-	-
(927,53)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.345,35)	
(19,89)	
-	
(1.365,24)	

212.290,98	0,24
88.446.146,06	
13.735,525222	
15,455614	

449.854,69	0,20
229.247.817,77	
29.106,231647	
15,455614	

662.145,67	
-	
42.841,756869	
15,455614	

0,11	
------	--

-0,00

0,23	
------	--

0,00

0,34	
------	--

0,00