

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 30/09/2021
--

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	942.797,91	0,50	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	187.750.033,26	99,64	
TOTAL DE FUNDOS		188.692.831,17	100,14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(307.865,45)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.284,97)	(0,01)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(316.150,42)	(0,17)	

PATRIMÔNIO	188.426.680,75	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	13.042.247,732526	
COTAS	14,447409	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001

Conferido 09/2021 0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
0	-
603,23	0,00
603,23	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
11.374,43	0,01
2.265.119,16	2,56
2.276.493,59	2,57

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.714,25)	(0,00)
(99,96)	(0,00)
-	-
(3.814,21)	(0,00)

2.273.282,61	2,57
88.533.949,26	
157.348,815187	
14,447409	

|--|

1,21 -0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
1.258,31	0,00
1.258,31	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
23.726,56	0,01
4.724.937,52	2,07
4.748.664,08	2,08

CONTAS A P/R	
VALOR	
(7.747,78)	(0,00)
(208,51)	(0,00)
-	-
(7.956,29)	(0,00)

4.741.966,10	2,08
228.489.142,28	
328.222,608228	
14,447409	

|--|

2,52 0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
-
1.861,54
1.861,54

FUNDOS
VALOR
35.100,99
6.990.056,68
7.025.157,67

CONTAS A P/R
VALOR
(11.462,03)
(308,47)
-
(11.770,50)

7.015.248,71
-
485.571,423415
14,447409

|--|

3,72 0,00