

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 29/10/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.013,64	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.013,64	0,03	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.040.851,23	0,49	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	210.079.862,88	99,63	
TOTAL DE FUNDOS		211.120.714,11	100,12	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(326.122,22)	(0,15)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.739,80)	(0,00)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(329.862,02)	(0,16)	

PATRIMÔNIO	210.860.865,73	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	15.784.145,375550			
COTAS	13,359030			

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

Conferido 10/2021

0,00

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

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
0	-
60,93	0,00
60,93	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
905,77	0,00
182.813,66	0,21
183.719,43	0,21

CONTAS A P/R	
VALOR	
(283,79)	(0,00)
(3,28)	(0,00)
-	-
(287,07)	(0,00)

183.493,29	0,21
88.538.627,17	
13.735,525342	
13,359030	

0,09

0,00

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

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
129,11	0,00
129,11	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.919,34	0,00
387.390,81	0,17
389.310,15	0,17

CONTAS A P/R	
VALOR	
(601,37)	(0,00)
(6,89)	(0,00)
-	-
(608,26)	(0,00)

388.831,00	0,17
227.600.954,21	
29.106,230828	
13,359030	

0,18

0,00

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
190,04
190,04

FUNDOS
VALOR
2.825,11
570.204,47
573.029,58

CONTAS A P/R
VALOR
(885,16)
(10,17)
-
(895,33)

572.324,29
-
42.841,756170
13,359030

0,27

-0,00