

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 30/11/2021 | | | | |
|--|--|--|--|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|-------|------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| OPÇÃO S/DISP./INDICE | | - | - | |
| TESOURARIA | - x - | 70.000,01 | 0,03 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 70.000,01 | 0,03 | |

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| CAIXA AÇÕES | QUOTAS | 1.089.464,53 | 0,53 | |
| ITAÚ DUNAMIS FIA | QUOTAS | 205.589.150,74 | 99,60 | |
| TOTAL DE FUNDOS | | 206.678.615,27 | 100,13 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (322.959,47) | (0,16) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (5.607,70) | (0,00) | |
| OUTRAS | | - | - | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (328.567,17) | (0,16) | |

| | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|--|
| PATRIMÔNIO | | 206.420.048,11 | 100,00 | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | | - | | |
| QUANTIDADE | | 15.678.439,045640 | | |
| COTAS | | 13,165855 | | |

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

Conferido 11/2021 0,00

| | |
|------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO DME | |
|------------------|--|

| T.PRIVADO | |
|--------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 0 | - |
| 61,32 | 0,00 |
| 61,32 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|-------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 954,47 | 0,00 |
| 180.112,01 | 0,20 |
| 181.066,48 | 0,20 |

| CONTAS A P/R | |
|-----------------|---------------|
| VALOR | |
| (282,93) | (0,00) |
| (4,93) | (0,00) |
| - | - |
| (287,86) | (0,00) |

| | |
|----------------------|-------------|
| 180.839,94 | 0,20 |
| 88.482.723,31 | |
| 13.735,526187 | |
| 13,165855 | |

| |
|-------------|
| 0,09 |
|-------------|

-0,00

| | |
|--------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO FCEMG | |
|--------------------|--|

| T.PRIVADO | |
|---------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 129,95 | 0,00 |
| 129,95 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|-------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 2.022,54 | 0,00 |
| 381.665,87 | 0,17 |
| 383.688,41 | 0,17 |

| CONTAS A P/R | |
|-----------------|---------------|
| VALOR | |
| (599,56) | (0,00) |
| (10,41) | (0,00) |
| - | - |
| (609,97) | (0,00) |

| | |
|-----------------------|-------------|
| 383.208,39 | 0,17 |
| 226.538.863,35 | |
| 29.106,229939 | |
| 13,165855 | |

| |
|-------------|
| 0,19 |
|-------------|

-0,00

| | |
|--------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL | |
|--------------------|--|

| T.PRIVADOS | |
|---------------|--|
| VALOR | |
| - | |
| 191,27 | |
| 191,27 | |

| FUNDOS | |
|-------------------|--|
| VALOR | |
| 2.977,01 | |
| 561.777,88 | |
| 564.754,89 | |

| CONTAS A P/R | |
|-----------------|--|
| VALOR | |
| (882,49) | |
| (15,34) | |
| - | |
| (897,83) | |

| | |
|----------------------|--|
| 564.048,33 | |
| - | |
| 42.841,756126 | |
| 13,165855 | |

| |
|-------------|
| 0,27 |
|-------------|

-0,00