

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 31/12/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-	
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	1.029.908,65	0,49	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	208.799.289,10	99,65	
TOTAL DE FUNDOS		209.829.197,75	100,14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(363.712,42)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.652,96)	(0,00)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(373.365,38)	(0,17)	

PATRIMÔNIO	209.525.832,37	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	15.761.411,042871	
COTAS	13,293596	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
Conferido 12/2021	0,00

PARTICIPAÇÃO DME

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

FUNDOS	
VALOR	% Plano
897,54	0,00
181.961,36	0,20
182.858,90	0,20

CONTAS A P/R	
VALOR	
(316,96)	(0,00)
(8,43)	(0,00)
-	-
(325,39)	(0,00)

182.594,51	0,20
89.768.541,55	
13.735,524130	
13,293596	

0,09
0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
129,27	0,00
129,27	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.901,90	0,00
385.584,79	0,17
387.486,69	0,17

CONTAS A P/R	
VALOR	
(671,66)	(0,00)
(17,82)	(0,00)
-	-
(689,48)	(0,00)

386.926,48	0,17
228.692.800,49	
29.106,231082	
13,293596	

0,18
-0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
-
190,27
190,27

FUNDOS
VALOR
2.799,44
567.546,15
570.345,59

CONTAS A P/R
VALOR
(988,62)
(26,25)
-
(1.014,87)

569.520,99
-
42.841,755212
13,293596

0,27
-0,00