

**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	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,03</b>	

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	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>209.829.197,75</b>	<b>100,14</b>	

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		-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(373.365,38)</b>	<b>(0,17)</b>	

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

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	
---	--

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)

<b>182.594,51</b>	<b>0,20</b>
<b>89.768.541,55</b>	
<b>13.735,524130</b>	
<b>13,293596</b>	

<b>0,09</b>
-------------

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)

<b>386.926,48</b>	<b>0,17</b>
<b>228.692.800,49</b>	
<b>29.106,231082</b>	
<b>13,293596</b>	

<b>0,18</b>
-------------

-0,00

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
190,27
190,27

FUNDOS
VALOR
2.799,44
567.546,15
<b>570.345,59</b>

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

<b>569.520,99</b>
-
<b>42.841,755212</b>
<b>13,293596</b>

<b>0,27</b>
-------------

-0,00