

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 29/07/2022				
--	--	--	--	--

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	1.167.325,40	0,48	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	244.049.933,99	99,64	
TOTAL DE FUNDOS		245.217.259,39	100,12	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(362.998,65)	(0,15)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		2.601,32	0,00	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(360.397,33)	(0,15)	

PATRIMÔNIO	244.926.862,07	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	19.035.014,009260		
COTAS	12,867175		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG	
	0,00

Conferido 07/2022

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

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
0	-
50,52	0,00
50,52	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
842,34	0,00
176.104,63	0,19
176.946,97	0,19

CONTAS A P/R	
VALOR	
(261,94)	(0,00)
1,86	0,00
-	-
(260,08)	(0,00)

176.737,41	0,19
94.929.134,78	
13.735,525156	
12,867175	

PARTICIPAÇÃO	
0,07	0,00

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

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
107,05	0,00
107,05	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.784,94	0,00
373.174,07	0,16
374.959,01	0,16

CONTAS A P/R	
VALOR	
(555,07)	(0,00)
3,98	0,00
-	-
(551,09)	(0,00)

374.514,97	0,16
234.547.414,19	
29.106,230490	
12,867175	

PARTICIPAÇÃO	
0,15	0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
157,57	
157,57	

FUNDOS	
VALOR	
2.627,28	
549.278,70	
551.905,98	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(817,01)	
5,84	
-	
(811,17)	

551.252,38	
-	
42.841,755646	
12,867175	

PARTICIPAÇÃO	
0,23	0,00