

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI - (CNPJ DO FUNDO 36.347.818/0001-99 ISIN BR044DCTF009): Este fundo fechou com a seguintes posição:

Data base = 31/08/2022
 Patrimônio = R\$ 263.572.874,86
 Quantidade de cotas = 19.227.547,3791

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,03	155,96	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	263.957.336,80	100,14	588.135,17	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(454.461,94)	(0,17)	(1.012,64)	(0,17)
TOTAL	263.572.874,86	100,00	587.278,49	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	19.227.547,3791		42.841,7568	0,22

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PRIVADOS	155,96	0,03	-	50,00	105,96
QUOTAS DE FUNDOS	588.135,17	100,14	-	188.562,44	399.572,73
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.012,64)	(0,17)	-	(324,68)	(687,96)
TOTAL	587.278,49	100,00	-	188.287,76	398.990,73
QUANTIDADE DE COTAS	42.841,7568		-	13.735,5251	29.106,2317

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

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 31/08/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
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	1.328.560,69	0,50	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	262.628.776,11	99,64	
TOTAL DE FUNDOS		263.957.336,80	100,14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(454.651,85)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		189,91	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(454.461,94)	(0,17)	

PATRIMÔNIO		263.572.874,86	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		19.227.547,379080		
COTAS		13,708086		

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

Conferido 08/2022

0,00

PARTICIPAÇÃO DME

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

FUNDOS	
VALOR	% Plano
949,10	0,00
187.613,34	0,19
188.562,44	0,20

CONTAS A P/R	
VALOR	
(324,79)	(0,00)
0,11	0,00
-	-
(324,68)	(0,00)

188.287,76	0,20
96.416.944,64	
13.735,525054	
13,708086	

0,07

-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
105,96	0,00
105,96	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.011,15	0,00
397.561,58	0,17
399.572,73	0,17

CONTAS A P/R	
VALOR	
(688,25)	(0,00)
0,29	0,00
-	-
(687,96)	(0,00)

398.990,73	0,17
236.388.542,69	
29.106,231698	
13,708086	

0,15

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
155,96	
155,96	

FUNDOS	
VALOR	
2.960,25	
585.174,92	
588.135,17	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.013,04)	
0,40	
-	
(1.012,64)	

587.278,49	
-	
42.841,756752	
13,708086	

0,22

0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - 54691 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,03	-	11,27	0,29	38,42	0,02	50,00
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70.000,00	0,03	-	11,27	0,29	38,42	0,02	50,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.328.560,69	0,50	-	213,88	5,52	729,26	0,44	949,10
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	262.628.776,11	99,64	-	42.278,99	1.091,60	144.158,59	84,16	187.613,34
OUTROS FUNDOS		263.957.336,80	100,14	-	42.492,87	1.097,12	144.887,85	84,60	188.562,44
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(454.651,85)	(0,17)	-	(73,19)	(1,89)	(249,56)	(0,15)	(324,79)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		189,91	-	-	0,02	-	0,10	(0,01)	0,11
OUTRAS		-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(454.461,94)	(0,17)	-	(73,17)	(1,89)	(249,46)	(0,16)	(324,68)
PATRIMÔNIO		263.572.874,86	100,00	-	42.430,97	1.095,52	144.676,81	84,46	188.287,76
QUANTIDADE		19.227.547,379080	-	-	3.095,324154	79,917794	10.554,121779	6,161327	13.735,525054
COTAS		13,708086	-	-	13,708086	13,708086	13,708086	13,708086	13,708086
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,02	0,00	0,05	0,00	0,07
		0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

