

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 = 31/10/2022
 Patrimônio = R\$ 271.827.681,73
 Quantidade de cotas = 18.113.740,0601

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,01	0,02	165,56	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	272.151.409,43	100,12	643.679,60	100,12
CONTAS A PAGAR E REC.	(393.727,71)	(0,14)	(931,24)	(0,14)
TOTAL	271.827.681,73	100,00	642.913,92	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	18.113.740,0601		42.841,7575	0,24

(*) 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	165,56	0,02	-	53,08	112,48
QUOTAS DE FUNDOS	643.679,60	100,12	-	206.370,58	437.309,02
CONTAS A PAGAR E REC.	(931,24)	(0,14)	-	(298,58)	(632,66)
TOTAL	642.913,92	100,00	-	206.125,08	436.788,84
QUANTIDADE DE COTAS	42.841,7575		-	13.735,5257	29.106,2318

(**) 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 31/10/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.000,01	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,02	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.305.029,69	0,48	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	270.846.379,74	99,64	
TOTAL DE FUNDOS		272.151.409,43	100,12	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(388.765,17)	(0,14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.962,54)	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(393.727,71)	(0,14)	

PATRIMÔNIO	271.827.681,73	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	18.113.740,060130			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	10,578700			
COTAS	15,006712			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG				
Patrimônio 10/2022	0,00			
Cota 10/2022				

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
0	-
53,08	0,00
53,08	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
989,61	0,00
205.380,97	0,21
206.370,58	0,21

CONTAS A P/R	
VALOR	
(294,80)	(0,00)
(3,78)	(0,00)
-	-
(298,58)	(0,00)

206.125,08	0,21
99.373.160,26	
13.735,525739	
15,006712	

0,08	
0,00	

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
112,48	0,00
112,48	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.097,00	0,00
435.212,02	0,18
437.309,02	0,18

CONTAS A P/R	
VALOR	
(624,69)	(0,00)
(7,97)	(0,00)
-	-
(632,66)	(0,00)

436.788,84	0,18
240.170.628,50	
29.106,231781	
15,006712	

0,16	
-0,00	

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
165,56	
165,56	

FUNDOS	
VALOR	
3.086,61	
640.592,99	
643.679,60	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(919,49)	
(11,75)	
-	
(931,24)	

642.913,92	
-	
42.841,757520	
15,006712	

0,24	
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 31/10/2022					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		70.000,01	0,02		11,93	0,28	40,85	0,02	53,08
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70.000,01	0,02		11,93	0,28	40,85	0,02	53,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.305.029,69	0,48		222,34	5,26	761,58	0,43	989,61
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	270.846.379,74	99,64		46.143,83	1.091,31	158.058,33	87,50	205.380,97
OUTROS FUNDOS		272.151.409,43	100,12		46.366,17	1.096,57	158.819,91	87,93	206.370,58
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		(388.765,17)	(0,14)		(66,23)	(1,57)	(226,87)	(0,13)	(294,80)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.962,54)	-		(0,86)	(0,02)	(2,90)	-	(3,78)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(393.727,71)	(0,14)		(67,09)	(1,59)	(229,77)	(0,13)	(298,58)
PATRIMÔNIO		271.827.681,73	100,00		46.311,01	1.095,26	158.630,99	87,82	206.125,08
QUANTIDADE		18.113.740,060130			3.086,019760	72,984675	10.570,669257	5,852048	13.735,525739
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		10,578700							
COTAS		15,006712			15,006712	15,006712	15,006712	15,006712	15,006712
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,02	0,00	0,06	0,00	0,08
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

