

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 = 30/11/2022
 Patrimônio = R\$ 237.063.980,71
 Quantidade de cotas = 17.265.203,5433

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,02	173,70	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	237.379.630,22	100,13	589.032,17	100,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(385.649,51)	(0,15)	(956,97)	(0,15)
TOTAL	237.063.980,71	100,00	588.248,90	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	17.265.203,5433		42.841,7550	0,25

(*) 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	173,70	0,02	-	55,69	118,01
QUOTAS DE FUNDOS	589.032,17	100,13	-	188.850,01	400.182,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(956,97)	(0,15)	-	(306,82)	(650,15)
TOTAL	588.248,90	100,00	-	188.598,88	399.650,02
QUANTIDADE DE COTAS	42.841,7550		-	13.735,5242	29.106,2308

(**) 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 30/11/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.000,00	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.233.527,56	0,52	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	236.146.102,66	99,61	
TOTAL DE FUNDOS		237.379.630,22	100,13	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(377.932,66)	(0,15)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.716,85)	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(385.649,51)	(0,15)	

PATRIMÔNIO	237.063.980,71	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	17.265.203,543330			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-8,502700			
COTAS	13,730738			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG				
Patrimônio 11/2022	0,00			
Cota 10/2022				

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
0	-
55,69	0,00
55,69	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
981,36	0,00
187.868,65	0,19
188.850,01	0,19

CONTAS A P/R	
VALOR	
(300,68)	(0,00)
(6,14)	(0,00)
-	-
(306,82)	(0,00)

188.598,88	0,19
99.801.934,32	
13.735,524231	
13,730738	

0,08
0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
118,01	0,00
118,01	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.079,53	0,00
398.102,63	0,17
400.182,16	0,17

CONTAS A P/R	
VALOR	
(637,13)	(0,00)
(13,02)	(0,00)
-	-
(650,15)	(0,00)

399.650,02	0,17
240.609.005,37	
29.106,230819	
13,730738	

0,17
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
173,70	
173,70	

FUNDOS	
VALOR	
3.060,89	
585.971,28	
589.032,17	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(937,81)	
(19,16)	
-	
(956,97)	

588.248,90	
-	
42.841,755050	
13,730738	

0,25
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 30/11/2022					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	0,02		12,49	0,28	42,89	0,03	55,69
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70.000,00	0,02		12,49	0,28	42,89	0,03	55,69
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.233.527,56	0,52		220,13	4,99	755,77	0,47	981,36
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	236.146.102,66	99,61		42.142,25	954,69	144.684,52	87,19	187.868,65
OUTROS FUNDOS		237.379.630,22	100,13		42.362,38	959,68	145.440,29	87,66	188.850,01
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		(377.932,66)	(0,15)		(67,45)	(1,53)	(231,56)	(0,14)	(300,68)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.716,85)	-		(1,37)	(0,03)	(4,72)	(0,02)	(6,14)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(385.649,51)	(0,15)		(68,82)	(1,56)	(236,28)	(0,16)	(306,82)
PATRIMÔNIO		237.063.980,71	100,00		42.306,05	958,40	145.246,90	87,53	188.598,88
QUANTIDADE		17.265.203,543330			3.081,119967	69,799600	10.578,229915	6,374749	13.735,524231
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-8,502700							
COTAS		13,730738			13,730738	13,730738	13,730738	13,730738	13,730738
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

