## COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - 54691<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>31/01/2022 | | | | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>FCEMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TÍTULOS PRIVADOS** | | | | **T.PRIVADOS** | **T.PRIVADOS** | **T.PRIVADOS** | **T.PRIVADOS** | **T.PRIVADOS** | **T.PRIVADOS** |
| **EMITENTE** | | **VALOR** | **% PART.** | **% PART. ACUM.** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** |
| OPÇÃO S/DISP./INDICE | | - | - | | | | | | | |
| TESOURARIA | | 69.957,12 | 0,02 | | 5,12 | 30,34 | 0,04 | 87,49 | 0,84 | 123,83 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS** | | **69.957,12** | **0,02** | | **5,12** | **30,34** | **0,04** | **87,49** | **0,84** | **123,83** |
| **FUNDOS DE INVESTIMENTOS** | | | | | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** |
| **EMITENTE** | | **VALOR** | **% PART.** | **% PART. ACUM.** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** |
| CAIXA AÇÕES | | 1.079.939,54 | 0,34 | | 79,11 | 468,39 | 0,63 | 1.350,58 | 12,91 | 1.911,62 |
| ITAÚ DUNAMIS FIA | | 220.739.183,18 | 99,80 | | 16.171,06 | 95.738,84 | 126,08 | 276.057,96 | 2.641,03 | 390.734,97 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS** | | **221.819.122,72** | **100,14** | | **16.250,17** | **96.207,23** | **126,71** | **277.408,54** | **2.653,94** | **392.646,59** |
| **CONTAS A PAGAR / RECEBER** | | | | | **CONTAS A P/R** | **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** | **VALOR** |
| TAXA DE ADM | | (331.151,02) | (0,19) | | (24,26) | (143,63) | (0,19) | (414,14) | (3,96) | (586,18) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (9.737,08) | - | | (0,70) | (4,22) | (0,02) | (12,18) | (0,11) | (17,23) |
| OUTRAS | | - | 0,03 | | - | - | - | - | - | - |
| **CONTAS A PAGAR / RECEBER** | | **(340.888,10)** | **(0,16)** | | **(24,96)** | **(147,85)** | **(0,21)** | **(426,32)** | **(4,07)** | **(603,41)** |
| **PATRIMÔNIO** | | **221.548.191,74** | **100,00** | | **16.230,33** | **96.089,72** | **126,54** | **277.069,71** | **2.650,71** | **392.167,01** |
| **QUANTIDADE** | | **16.443.077,843900** | | | **1.204,598320** | **7.131,679720** | **9,391668** | **20.563,827553** | **196,732957** | **29.106,230218** |
| **COTAS** | | **13,473645** | | | **13,473645** | **13,473645** | **13,473645** | **13,473645** | **13,473645** | **13,473645** |
| **PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD** | | | | | **0,01** | **0,04** | **0,00** | **0,13** | **0,00** | **0,18** |
| | | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |