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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 25/02/2022				PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL 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		70.771,13	0,02		5,22	30,91	0,04	88,89	0,83	125,89
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.771,13**	**0,02**		**5,22**	**30,91**	**0,04**	**88,89**	**0,83**	**125,89**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES		1.099.167,35	0,20		81,07	480,11	0,65	1.380,63	12,83	1.955,29
ITAÚ DUNAMIS FIA		216.948.559,35	99,97		16.001,33	94.761,33	126,17	272.502,07	2.534,22	385.925,12
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**218.047.726,70**	**100,17**		**16.082,40**	**95.241,44**	**126,82**	**273.882,70**	**2.547,05**	**387.880,41**
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		(315.282,27)	(0,19)		(23,25)	(137,71)	(0,18)	(396,02)	(3,68)	(560,84)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.760,99)	-		(0,72)	(4,27)	(0,02)	(12,25)	(0,11)	(17,37)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(325.043,26)**	**(0,19)**		**(23,97)**	**(141,98)**	**(0,20)**	**(408,27)**	**(3,79)**	**(578,21)**
PATRIMÔNIO		**217.793.454,57**	**100,00**		**16.063,65**	**95.130,37**	**126,66**	**273.563,32**	**2.544,09**	**387.428,09**
QUANTIDADE		**16.362.125,096390**			**1.206,810606**	**7.146,840191**	**9,515560**	**20.551,936570**	**191,129338**	**29.106,232265**
COTAS		**13,310829**			**13,310829**	**13,310829**	**13,310829**	**13,310829**	**13,310829**	**13,310829**
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