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 31/03/2022				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		70.000,00	0,02		5,11	30,25	0,04	86,88	0,78	123,06
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**0,02**		**5,11**	**30,25**	**0,04**	**86,88**	**0,78**	**123,06**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES		1.120.258,47	0,20		81,82	484,16	0,59	1.390,40	12,54	1.969,51
ITAÚ DUNAMIS FIA		231.764.646,86	100,00		16.926,37	100.164,81	119,98	287.653,32	2.595,70	407.460,18
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**232.884.905,33**	**100,20**		**17.008,19**	**100.648,97**	**120,57**	**289.043,72**	**2.608,24**	**409.429,69**
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		(364.887,72)	(0,22)		(26,65)	(157,70)	(0,19)	(452,88)	(4,09)	(641,51)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.568,74)	-		(0,33)	(1,97)	(0,02)	(5,67)	(0,04)	(8,03)
OUTRAS		(6.551,49)	-		(0,48)	(2,83)	-	(8,13)	(0,07)	(11,51)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(376.007,95)**	**(0,22)**		**(27,46)**	**(162,50)**	**(0,21)**	**(466,68)**	**(4,20)**	**(661,05)**
PATRIMÔNIO		**232.578.897,38**	**100,00**		**16.985,84**	**100.516,72**	**120,40**	**288.663,92**	**2.604,82**	**408.891,70**
QUANTIDADE		**16.555.716,373710**			**1.209,106899**	**7.155,104465**	**8,570460**	**20.548,029252**	**185,419493**	**29.106,230570**
COTAS		**14,048253**			**14,048253**	**14,048253**	**14,048253**	**14,048253**	**14,048253**	**14,048253**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,01**	**0,04**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,18**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00