COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITATÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2022					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		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	0.00		1.86	10.96	0.01	31.49	0.27	44.59
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70,000.00**	**0.00**		**1.86**	**10.96**	**0.01**	**31.49**	**0.27**	**44.59**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	5,657,474.31	0.25		150.09	885.79	1.18	2,544.79	21.64	3,603.49
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	2,244,208,838.23	99.83		59,537.59	351,375.09	472.86	1,009,469.00	8,588.59	1,429,443.13
TOTAL DE FUNDOS		**2,249,866,312.54**	**100.08**		**59,687.68**	**352,260.88**	**474.04**	**1,012,013.79**	**8,610.23**	**1,433,046.62**
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		(3,493,846.45)	(0.16)		(92.69)	(547.03)	(0.72)	(1,571.56)	(13.37)	(2,225.37)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(39,877.64)	(0.00)		(1.07)	(6.24)	-	(17.94)	(0.14)	(25.39)
OUTRAS		1,683,230.08	0.07		44.66	263.54	0.35	757.13	6.44	1,072.12
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(1,850,494.01)**	**(0.08)**		**(49.10)**	**(289.73)**	**(0.37)**	**(832.37)**	**(7.07)**	**(1,178.64)**
PATRIMÔNIO		**2,248,085,818.53**	**100.00**		**59,640.44**	**351,982.11**	**473.68**	**1,011,212.91**	**8,603.43**	**1,431,912.57**
QUANTIDADE		**109,878,447.909190**			**2,915.012819**	**17,203.635030**	**23.151796**	**49,424.494448**	**420.505093**	**69,986.799186**
COTAS		**20.459752**			**20.459752**	**20.459752**	**20.459752**	**20.459752**	**20.459752**	**20.459752**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0.00**	**0.02**	**0.00**	**0.04**	**0.00**	**0.06**
		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00