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 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		-	-							
TESOURARIA		70.000,00	0,02		4,53	26,73	0,04	76,79	0,65	108,74
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**0,02**		**4,53**	**26,73**	**0,04**	**76,79**	**0,65**	**108,74**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES		1.076.705,89	0,19		69,67	411,15	0,56	1.181,19	10,04	1.672,61
ITAÚ DUNAMIS FIA		245.602.771,22	99,99		15.891,13	93.785,23	126,22	269.436,52	2.292,38	381.531,48
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**246.679.477,11**	**100,18**		**15.960,80**	**94.196,38**	**126,78**	**270.617,71**	**2.302,42**	**383.204,09**
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		(340.347,46)	(0,19)		(22,02)	(129,96)	(0,17)	(373,38)	(3,18)	(528,71)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.431,90)	(0,01)		(1,40)	(8,19)	(0,03)	(23,50)	(0,18)	(33,30)
OUTRAS		174.889,43	-		11,32	66,78	0,09	191,86	1,63	271,68
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(186.889,93)**	**(0,20)**		**(12,10)**	**(71,37)**	**(0,11)**	**(205,02)**	**(1,73)**	**(290,33)**
PATRIMÔNIO		**246.562.587,18**	**100,00**		**15.953,23**	**94.151,74**	**126,71**	**270.489,48**	**2.301,34**	**383.022,50**
QUANTIDADE		**18.736.516,720660**			**1.212,300552**	**7.154,676916**	**9,628809**	**20.554,743210**	**174,880933**	**29.106,230421**
COTAS		**13,159468**			**13,159468**	**13,159468**	**13,159468**	**13,159468**	**13,159468**	**13,159468**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,01**	**0,04**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**0,16**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-