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 31/05/2022				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	0,03		5,29	30,97	0,10	89,92	1,11	127,39
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**0,03**		**5,29**	**30,97**	**0,10**	**89,92**	**1,11**	**127,39**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES		1.274.142,60	0,49		96,31	563,68	1,75	1.636,70	20,19	2.318,63
ITAÚ DUNAMIS FIA		261.212.959,17	100,06		19.745,08	115.560,87	357,32	335.540,48	4.141,93	475.345,68
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**262.487.101,77**	**100,55**		**19.841,39**	**116.124,55**	**359,07**	**337.177,18**	**4.162,12**	**477.664,31**
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		(1.475.162,47)	(0,57)		(111,51)	(652,61)	(2,02)	(1.894,92)	(23,39)	(2.684,45)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.667,50)	(0,00)		(0,80)	(4,72)	(0,02)	(13,71)	(0,16)	(19,41)
OUTRAS		(26.082,91)	(0,01)		(1,97)	(11,54)	(0,04)	(33,50)	(0,41)	(47,46)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(1.511.912,88)**	**(0,58)**		**(114,28)**	**(668,87)**	**(2,08)**	**(1.942,13)**	**(23,96)**	**(2.751,32)**
PATRIMÔNIO		**261.045.188,89**	**100,00**		**19.732,40**	**115.486,65**	**357,09**	**335.324,97**	**4.139,27**	**475.040,38**
QUANTIDADE		**15.994.517,366740**			**1.209,025211**	**7.075,990318**	**21,879285**	**20.545,718843**	**253,617491**	**29.106,231148**
COTAS		**16,320917**			**16,320917**	**16,320917**	**16,320917**	**16,320917**	**16,320917**	**16,320917**
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