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 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		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	-		1,92	11,36	0,02	32,56	0,26	46,12
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**-**		**1,92**	**11,36**	**0,02**	**32,56**	**0,26**	**46,12**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	5.495.201,55	0,24		151,09	891,61	1,18	2.556,14	20,76	3.620,78
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	2.249.378.861,41	99,74		61.844,66	364.966,56	488,76	1.046.317,46	8.503,45	1.482.120,89
TOTAL DE FUNDOS		**2.254.874.062,96**	**99,98**		**61.995,75**	**365.858,17**	**489,94**	**1.048.873,60**	**8.524,21**	**1.485.741,67**
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		(3.657.128,22)	(0,16)		(100,55)	(593,38)	(0,77)	(1.701,13)	(13,83)	(2.409,66)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		8.768,66	-		0,24	1,42	(0,01)	4,07	0,06	5,78
OUTRAS		3.968.549,71	0,18		109,11	643,91	0,86	1.846,00	15,00	2.614,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**320.190,15**	**0,02**		**8,80**	**51,95**	**0,08**	**148,94**	**1,23**	**211,00**
PATRIMÔNIO		**2.255.264.253,11**	**100,00**		**62.006,47**	**365.921,48**	**490,04**	**1.049.055,10**	**8.525,70**	**1.485.998,79**
QUANTIDADE		**106.217.265,396540**			**2.920,348545**	**17.233,979966**	**23,079650**	**49.407,852680**	**401,538994**	**69.986,799835**
COTAS		**21,232558**			**21,232558**	**21,232558**	**21,232558**	**21,232558**	**21,232558**	**21,232558**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,07**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00