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		69.999,74	0,02		4,62	27,26	0,04	78,14	0,64	110,70
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**69.999,74**	**0,02**		**4,62**	**27,26**	**0,04**	**78,14**	**0,64**	**110,70**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES		1.249.248,16	0,21		82,43	486,43	0,66	1.394,54	11,32	1.975,38
ITAÚ DUNAMIS FIA		250.196.588,99	99,98		16.508,33	97.421,33	130,47	279.295,85	2.269,84	395.625,82
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**251.445.837,15**	**100,19**		**16.590,76**	**97.907,76**	**131,13**	**280.690,39**	**2.281,16**	**397.601,20**
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		(402.243,64)	(0,21)		(26,54)	(156,63)	(0,21)	(449,03)	(3,65)	(636,06)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4.743,12	-		0,30	1,85	(0,01)	5,31	0,06	7,51
OUTRAS		245.000,00	-		16,17	95,40	0,13	273,49	2,22	387,41
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(152.500,52)**	**(0,21)**		**(10,07)**	**(59,38)**	**(0,09)**	**(170,23)**	**(1,37)**	**(241,14)**
PATRIMÔNIO		**251.363.336,37**	**100,00**		**16.585,31**	**97.875,64**	**131,08**	**280.598,30**	**2.280,43**	**397.470,76**
QUANTIDADE		**18.406.986,592590**			**1.214,519123**	**7.167,296628**	**9,598806**	**20.547,822211**	**166,992709**	**29.106,229476**
COTAS		**13,655866**			**13,655866**	**13,655866**	**13,655866**	**13,655866**	**13,655866**	**13,655866**
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