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 30/06/2021				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	0,00		5,18	30,39	0,07	88,00	1,06	124,70
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**0,00**		**5,18**	**30,39**	**0,07**	**88,00**	**1,06**	**124,70**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES		1.331.842,06	0,19		98,64	578,24	1,31	1.674,29	20,11	2.372,59
ITAÚ DUNAMIS FIA		266.246.906,49	99,94		19.719,36	115.594,83	259,65	334.703,88	4.023,14	474.300,86
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**267.578.748,55**	**100,12**		**19.818,00**	**116.173,07**	**260,96**	**336.378,17**	**4.043,25**	**476.673,45**
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		(1.190.398,34)	(0,21)		(88,17)	(516,83)	(1,16)	(1.496,47)	(17,99)	(2.120,62)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.259,13)	(0,00)		(0,38)	(2,28)	(0,02)	(6,62)	(0,06)	(9,36)
OUTRAS		-	0,08		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(1.195.657,47)**	**(0,13)**		**(88,55)**	**(519,11)**	**(1,18)**	**(1.503,09)**	**(18,05)**	**(2.129,98)**
PATRIMÔNIO		**266.453.091,08**	**100,00**		**19.734,63**	**115.684,35**	**259,85**	**334.963,08**	**4.026,26**	**474.668,17**
QUANTIDADE		**16.338.667,119938**			**1.210,110001**	**7.093,661695**	**15,933771**	**20.539,638851**	**246,886691**	**29.106,231009**
COTAS		**16,308129**			**16,308129**	**16,308129**	**16,308129**	**16,308129**	**16,308129**	**16,308129**
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**
CONFERIDO 06/2021		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00