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 30/06/2022					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		70.000,01	0,00		2,02	11,92	0,02	34,15	0,27	48,38
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,01**	**0,00**		**2,02**	**11,92**	**0,02**	**34,15**	**0,27**	**48,38**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	5.197.454,18	0,27		149,91	885,34	1,22	2.535,98	19,84	3.592,29
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1.906.749.951,81	99,77		54.997,69	324.798,17	451,97	930.356,12	7.280,93	1.317.884,88
TOTAL DE FUNDOS		**1.911.947.405,99**	**100,04**		**55.147,60**	**325.683,51**	**453,19**	**932.892,10**	**7.300,77**	**1.321.477,17**
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		(3.296.903,52)	(0,17)		(95,09)	(561,60)	(0,76)	(1.608,64)	(12,59)	(2.278,68)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		11.585,57	0,00		0,33	1,98	(0,01)	5,65	0,05	8,00
OUTRAS		2.460.116,54	0,13		70,96	419,06	0,58	1.200,36	9,39	1.700,35
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(825.201,41)**	**(0,04)**		**(23,80)**	**(140,56)**	**(0,19)**	**(402,63)**	**(3,15)**	**(570,33)**
PATRIMÔNIO		**1.911.192.204,59**	**100,00**		**55.125,82**	**325.554,87**	**453,02**	**932.523,62**	**7.297,89**	**1.320.955,22**
QUANTIDADE		**101.258.709,907220**			**2.920,674018**	**17.248,535266**	**24,001888**	**49.406,929608**	**386,656520**	**69.986,797299**
COTAS		**18,874349**			**18,874349**	**18,874349**	**18,874349**	**18,874349**	**18,874349**	**18,874349**
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