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 31/07/2022				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	-		4,89	28,73	0,04	82,98	0,97	117,61
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**-**		**4,89**	**28,73**	**0,04**	**82,98**	**0,97**	**117,61**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES		1.301.792,80	0,20		91,03	534,32	0,71	1.543,26	17,96	2.187,28
ITAÚ DUNAMIS FIA		272.869.542,88	99,96		19.081,00	111.998,53	147,67	323.482,92	3.767,07	458.477,19
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**274.171.335,68**	**100,16**		**19.172,03**	**112.532,85**	**148,38**	**325.026,18**	**3.785,03**	**460.664,47**
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		(455.757,25)	(0,23)		(31,87)	(187,06)	(0,25)	(540,29)	(6,29)	(765,76)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.246,85)	-		(0,29)	(1,75)	(0,01)	(5,04)	(0,05)	(7,14)
OUTRAS		-	0,07		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(460.004,10)**	**(0,16)**		**(32,16)**	**(188,81)**	**(0,26)**	**(545,33)**	**(6,34)**	**(772,90)**
PATRIMÔNIO		**273.781.331,58**	**100,00**		**19.144,76**	**112.372,77**	**148,16**	**324.563,83**	**3.779,66**	**460.009,18**
QUANTIDADE		**17.323.008,477450**			**1.211,349356**	**7.110,179632**	**9,374551**	**20.536,177343**	**239,151011**	**29.106,231893**
COTAS		**15,804491**			**15,804491**	**15,804491**	**15,804491**	**15,804491**	**15,804491**	**15,804491**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,01**	**0,04**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,17**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00