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 31/08/2021				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		50.000,00	-		4,75	27,84	0,04	80,43	0,91	113,97
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**50.000,00**	**-**		**4,75**	**27,84**	**0,04**	**80,43**	**0,91**	**113,97**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES		994.130,80	0,20		94,43	553,57	0,74	1.599,08	18,05	2.265,87
ITAÚ DUNAMIS FIA		196.732.437,62	99,57		18.686,55	109.547,60	144,70	316.449,01	3.574,52	448.402,38
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**197.726.568,42**	**99,77**		**18.780,98**	**110.101,17**	**145,44**	**318.048,09**	**3.592,57**	**450.668,25**
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		(401.019,04)	(0,22)		(38,09)	(223,30)	(0,29)	(645,05)	(7,29)	(914,02)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.924,26)	-		(0,57)	(3,30)	(0,02)	(9,53)	(0,09)	(13,51)
OUTRAS		-	0,45		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(406.943,30)**	**0,23**		**(38,66)**	**(226,60)**	**(0,31)**	**(654,58)**	**(7,38)**	**(927,53)**
PATRIMÔNIO		**197.369.625,12**	**100,00**		**18.747,07**	**109.902,41**	**145,17**	**317.473,94**	**3.586,10**	**449.854,69**
QUANTIDADE		**12.770.092,557840**			**1.212,961817**	**7.110,840623**	**9,392703**	**20.541,010786**	**232,025718**	**29.106,231647**
COTAS		**15,455614**			**15,455614**	**15,455614**	**15,455614**	**15,455614**	**15,455614**	**15,455614**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,01**	**0,06**	**0,00**	**0,16**	**0,00**	**0,23**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00