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 30/09/2021				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	0,00		52,47	307,52	0,10	888,58	9,64	1.258,31
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**50.000,00**	**0,00**		**52,47**	**307,52**	**0,10**	**888,58**	**9,64**	**1.258,31**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES		942.797,91	0,22		989,29	5.798,65	1,88	16.755,01	181,73	23.726,56
ITAÚ DUNAMIS FIA		187.750.033,26	99,87		197.008,14	1.154.751,86	372,75	3.336.612,68	36.192,09	4.724.937,52
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**188.692.831,17**	**100,09**		**197.997,43**	**1.160.550,51**	**374,63**	**3.353.367,69**	**36.373,82**	**4.748.664,08**
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		(307.865,45)	(0,22)		(323,05)	(1.893,52)	(0,61)	(5.471,25)	(59,35)	(7.747,78)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.284,97)	(0,00)		(8,70)	(50,95)	(0,03)	(147,25)	(1,58)	(208,51)
OUTRAS		-	0,13		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(316.150,42)**	**(0,09)**		**(331,75)**	**(1.944,47)**	**(0,64)**	**(5.618,50)**	**(60,93)**	**(7.956,29)**
PATRIMÔNIO		**188.426.680,75**	**100,00**		**197.718,15**	**1.158.913,56**	**374,09**	**3.348.637,77**	**36.322,53**	**4.741.966,10**
QUANTIDADE		**13.042.247,732526**			**13.685,371325**	**80.216,016596**	**25,893225**	**231.781,206297**	**2.514,120785**	**328.222,608228**
COTAS		**14,447409**			**14,447409**	**14,447409**	**14,447409**	**14,447409**	**14,447409**	**14,447409**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,10**	**0,62**	**0,00**	**1,78**	**0,02**	**2,52**
CONFERIDO 06/2021		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00