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 29/10/2021				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		70.013,64	-		5,39	31,56	0,04	91,16	0,96	129,11
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.013,64**	**-**		**5,39**	**31,56**	**0,04**	**91,16**	**0,96**	**129,11**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES		1.040.851,23	0,20		80,17	469,13	0,63	1.355,22	14,19	1.919,34
ITAÚ DUNAMIS FIA		210.079.862,88	0,04		16.180,98	94.686,68	125,38	273.531,24	2.866,53	387.390,81
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**211.120.714,11**	**100,03**		**16.261,15**	**95.155,81**	**126,01**	**274.886,46**	**2.880,72**	**389.310,15**
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		(326.122,22)	(0,24)		(25,12)	(146,99)	(0,19)	(424,62)	(4,45)	(601,37)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.739,80)	-		(0,28)	(1,69)	(0,01)	(4,87)	(0,04)	(6,89)
OUTRAS		-	0,21		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(329.862,02)**	**(0,03)**		**(25,40)**	**(148,68)**	**(0,20)**	**(429,49)**	**(4,49)**	**(608,26)**
PATRIMÔNIO		**210.860.865,73**	**100,00**		**16.241,14**	**95.038,69**	**125,85**	**274.548,13**	**2.877,19**	**388.831,00**
QUANTIDADE		**15.784.145,375550**			**1.215,742494**	**7.114,191123**	**9,420594**	**20.551,502440**	**215,374176**	**29.106,230828**
COTAS		**13,359030**			**13,359030**	**13,359030**	**13,359030**	**13,359030**	**13,359030**	**13,359030**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,01**	**0,05**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,18**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00