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 30/11/2021				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		70.000,01	0,01		5,43	31,79	0,04	91,75	0,94	129,95
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,01**	**0,01**		**5,43**	**31,79**	**0,04**	**91,75**	**0,94**	**129,95**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES		1.089.464,53	0,21		84,56	494,71	0,68	1.427,98	14,61	2.022,54
ITAÚ DUNAMIS FIA		205.589.150,74	0,04		15.957,47	93.355,23	126,40	269.468,47	2.758,30	381.665,87
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**206.678.615,27**	**99,86**		**16.042,03**	**93.849,94**	**127,08**	**270.896,45**	**2.772,91**	**383.688,41**
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		(322.959,47)	(0,22)		(25,07)	(146,65)	(0,20)	(423,31)	(4,33)	(599,56)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.607,70)	-		(0,43)	(2,55)	(0,01)	(7,35)	(0,07)	(10,41)
OUTRAS		-	0,35		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(328.567,17)**	**0,13**		**(25,50)**	**(149,20)**	**(0,21)**	**(430,66)**	**(4,40)**	**(609,97)**
PATRIMÔNIO		**206.420.048,11**	**100,00**		**16.021,96**	**93.732,53**	**126,91**	**270.557,54**	**2.769,45**	**383.208,39**
QUANTIDADE		**15.678.439,045640**			**1.216,932781**	**7.119,365448**	**9,639329**	**20.549,941433**	**210,350949**	**29.106,229939**
COTAS		**13,165855**			**13,165855**	**13,165855**	**13,165855**	**13,165855**	**13,165855**	**13,165855**
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**	**0,19**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00