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 31/12/2021				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		70.000,00	0,01		5,36	31,65	0,05	91,30	0,91	129,27
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**0,01**		**5,36**	**31,65**	**0,05**	**91,30**	**0,91**	**129,27**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES		1.029.908,65	0,17		78,81	465,65	0,74	1.343,34	13,36	1.901,90
ITAÚ DUNAMIS FIA		208.799.289,10	99,84		15.978,11	94.403,34	148,70	272.343,63	2.711,01	385.584,79
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**209.829.197,75**	**100,04**		**16.056,92**	**94.868,99**	**149,44**	**273.686,97**	**2.724,37**	**387.486,69**
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		(363.712,42)	(0,24)		(27,83)	(164,45)	(0,26)	(474,40)	(4,72)	(671,66)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.652,96)	(0,00)		(0,74)	(4,36)	(0,01)	(12,59)	(0,12)	(17,82)
OUTRAS		-	0,19		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(373.365,38)**	**(0,05)**		**(28,57)**	**(168,81)**	**(0,27)**	**(486,99)**	**(4,84)**	**(689,48)**
PATRIMÔNIO		**209.525.832,37**	**100,00**		**16.033,71**	**94.731,83**	**149,22**	**273.291,28**	**2.720,44**	**386.926,48**
QUANTIDADE		**15.761.411,042871**			**1.206,122849**	**7.126,125187**	**11,224954**	**20.558,115197**	**204,642896**	**29.106,231082**
COTAS		**13,293596**			**13,293596**	**13,293596**	**13,293596**	**13,293596**	**13,293596**	**13,293596**
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**
CONFERIDO 12/2021		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00