

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG**

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - 54691 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/07/2022					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
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,01	0,03		4,47	26,42	0,04	75,55	0,57	107,05
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,01</b>	<b>0,03</b>		<b>4,47</b>	<b>26,42</b>	<b>0,04</b>	<b>75,55</b>	<b>0,57</b>	<b>107,05</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA AÇÕES		1.167.325,40	0,20		74,46	440,57	0,63	1.259,81	9,47	1.784,94
ITAÚ DUNAMIS FIA		244.049.933,99	99,97		15.568,03	92.109,22	130,40	263.384,69	1.981,73	373.174,07
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>245.217.259,39</b>	<b>100,17</b>		<b>15.642,49</b>	<b>92.549,79</b>	<b>131,03</b>	<b>264.644,50</b>	<b>1.991,20</b>	<b>374.959,01</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(362.998,65)	(0,20)		(23,16)	(137,00)	(0,20)	(391,76)	(2,95)	(555,07)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		2.601,32	-		0,17	0,98	-	2,81	0,02	3,98
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(360.397,33)</b>	<b>(0,20)</b>		<b>(22,99)</b>	<b>(136,02)</b>	<b>(0,20)</b>	<b>(388,95)</b>	<b>(2,93)</b>	<b>(551,09)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>244.926.862,07</b>	<b>100,00</b>		<b>15.623,97</b>	<b>92.440,19</b>	<b>130,87</b>	<b>264.331,09</b>	<b>1.988,85</b>	<b>374.514,97</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>19.035.014,009260</b>			<b>1.214,250186</b>	<b>7.184,186727</b>	<b>10,170841</b>	<b>20.543,055011</b>	<b>154,567724</b>	<b>29.106.230490</b>
<b>COTAS</b>		<b>12,867175</b>			<b>12,867175</b>	<b>12,867175</b>	<b>12,867175</b>	<b>12,867175</b>	<b>12,867175</b>	<b>12,867175</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>					<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
					0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00