

ITAÚ FUNDO AÇÕES DUNAMIS FIC 25.571.992/0001-75 ISIN BRRTD2CTF005): Este fundo em 31/03/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 3.479.599.111,95 e com 156.318.726,790160 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE PB 001 E SA 000	
	VALOR	%	VALOR	%
TESOURARIA	70.000,71	0,00	8,74	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	3.484.851.590,72	100,15	435.039,09	100,15
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.322.479,48)	(0,15)	(664,43)	(0,15)
TOTAL	3.479.599.111,95	100,00	434.383,40	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	156.318.726,790160		19.514,391699	0,01
PARTICIPAÇÃO DO PB	0,00%	1,47%		