ITAÚ FUNDO AÇÕES DUNAMIS FIC: (CNPJ DO FUNDO 25.571.992/0001-75 ISIN BRRTD2CTF005): Este fundo fechou com a seguintes posição:

Data base = **31/01/2022**

Patrimônio = **R$ 2.616.325.769,44**

Quantidade de cotas = **124.909.510,4317**

PB 001 E SA 000	**COMPOSIÇÃO DO FUNDO**		**PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE**	
	VALOR	**%**	**VALOR (*)**	**%**
TESOURARIA	70.000,01	0,00	7,72	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	2.617.758.065,41	100,05	288.752,12	100,05
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.502.295,98)	(0,06)	(165,70)	(0,06)
TOTAL	**2.616.325.769,44**	**100,00**	**288.594,14**	**100,00**
QUANTIDADE DE COTAS	**124.909.510,4317**		**13.778,1591**	**1,01**

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"