

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI - (CNPJ DO FUNDO 36.347.818/0001-99 ISIN BR044DCTF009): Este fundo fechou com a seguintes posição:

Data base = 31/01/2022
Patrimônio = R\$ 221.548.191,74
Quantidade de cotas = 16.443.077,8439

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	69.957,12	0,03	182,26	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	221.819.122,72	100,12	577.940,51	100,12
CONTAS A PAGAR E REC.	(340.888,10)	(0,15)	(888,18)	(0,15)
TOTAL	221.548.191,74	100,00	577.234,59	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	16.443.077,8439		42.841,7548	0,26

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PRIVADOS	182,26	0,03	-	58,43	123,83
QUOTAS DE FUNDOS	577.940,51	100,12	-	185.293,92	392.646,59
CONTAS A PAGAR E REC.	(888,18)	(0,15)	-	(284,77)	(603,41)
TOTAL	577.234,59	100,00	-	185.067,58	392.167,01
QUANTIDADE DE COTAS	42.841,7548		-	13.735,5245	29.106,2302

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"