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

Data base = **28/02/2021**

Patrimônio = **R$ 3,416,632,575.89**

Quantidade de cotas = **152,766,925.7011**

PB 001 E SA 000	**COMPOSIÇÃO DO FUNDO**		**PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE (*)**	
	VALOR	**%**	**VALOR (*)**	**%**
TESOURARIA	70,000.01	0.00	6.31	0.00
QUOTAS DE FUNDOS	3,411,250,451.22	99.84	307,663.12	99.84
CONTAS A PAGAR E REC.	5,312,124.66	0.16	479.11	0.16
TOTAL	**3,416,632,575.89**	**100.00**	**308,148.54**	**100.00**
QUANTIDADE DE COTAS	**152,766,925.7011**		**13,778.1585**	**1.06**

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