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

Data base = **28/02/2022**

Patrimônio = **R$ 2.516.394.706,99**

Quantidade de cotas = **121.612.142,5878**

PB 001 E SA 000	**COMPOSIÇÃO DO FUNDO**		**PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE**	
	VALOR	**%**	**VALOR (*)**	**%**
TESOURARIA	70.000,01	0,00	7,93	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	2.517.461.700,31	100,04	285.218,11	100,04
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.136.993,33)	(0,05)	(128,80)	(0,05)
TOTAL	**2.516.394.706,99**	**100,00**	**285.097,24**	**100,00**
QUANTIDADE DE COTAS	**121.612.142,5878**		**13.778,1589**	**1,00**

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