

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 = 28/02/2022
Patrimônio = R\$ 217.793.454,57
Quantidade de cotas = 16.362.125,0964

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.771,13	0,03	185,30	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	218.047.726,70	100,12	570.925,11	100,12
CONTAS A PAGAR E REC.	(325.043,26)	(0,15)	(851,08)	(0,15)
TOTAL	217.793.454,57	100,00	570.259,33	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	16.362.125,0964		42.841,7581	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	185,30	0,03	-	59,41	125,89
QUOTAS DE FUNDOS	570.925,11	100,12	-	183.044,70	387.880,41
CONTAS A PAGAR E REC.	(851,08)	(0,15)	-	(272,87)	(578,21)
TOTAL	570.259,33	100,00	-	182.831,24	387.428,09
QUANTIDADE DE COTAS	42.841,7581		-	13.735,5251	29.106,2323

(**) 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"