ITAÚ FUNDO AÇÕES DUNAMIS FIC 25.571.992/0001-75 ISIN BRRTD2CTF005): Este fundo em 31/03/2021, fechou com um patrimônio de R$ 3.385.715.282,16 e com 148.244.987,68179 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE PB 001 E SA 000	
	VALOR	%	VALOR	%
TESOURARIA	70.000,01	0,00	6,50	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	3.387.626.565,25	100,06	314.852,19	100,06
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.981.283,10)	(0,06)	(184,15)	(0,06)
TOTAL	**3.385.715.282,16**	100,00	**314.674,54**	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	148.244.987,68179		13.778,158947	0,01

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