

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

Data base = 31/03/2022
Patrimônio = R\$ 2.555.347.096,74
Quantidade de cotas = 117.009.583,2293

| PB 001 E SA 000 | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| TESOURARIA | 70.000,01 | 0,00 | 8,24 | 0,00 |
| QUOTAS DE FUNDOS | 2.555.561.729,12 | 100,01 | 300.923,50 | 100,01 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (284.632,39) | (0,01) | (33,50) | (0,01) |
| TOTAL | 2.555.347.096,74 | 100,00 | 300.898,24 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 117.009.583,2293 | | 13.778,1586 | 1,05 |

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

relator

| PB 001 - BROOKLYN | Composição dos fundos de 2º nível que faz parte do Patrimônio do Fundo Ações Dunamis FIC. | | | |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------|--|
| | ITAÚ CAIXA AÇÕES FI | DUNAMIS MASTER FI | | |
| | 7.096.546.000.137 | 18.138.837.000.167 | | |
| AÇÕES | 287,65 | 300.054,39 | | |
| TÍTULOS PÚBLICO | 216,85 | 4.457,49 | | |
| TÍTULOS PRIVADOS | - | (2.958,94) | | |
| CONTAS A PAGAR E REC. | 193,89 | (1.327,93) | | |
| TOTAL | 698,49 | 300.225,01 | 300.923,50 | |
| QUANTIDADE DE COTAS | 14,5618 | 11.258,7759 | | |
| PARTICIPAÇÃO DO PB | 0,00 | 1,05 | | |