

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI – (CNPJ DO FUNDO 36.347.818/0001-99 ISIN BR044DCTF009): Este fundo em 31/03/2022, fechou com um patrimônio de R\$ 232.578.897,38 e com 16.555.716,373710 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,03	181,13	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	232.884.905,33	100,13	602.643,72	100,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(376.007,95)	(0,16)	(973,01)	(0,16)
TOTAL	232.578.897,38	100,00	601.851,84	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	16.555.716,373710		42.841,755956	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	181,13	0,03	0,00	58,07	123,06
QUOTAS DE FUNDOS	602.643,72	100,13	0,00	193.214,03	409.429,69
CONTAS A PAGAR E REC.	(973,01)	(0,16)	0,00	(311,96)	(661,05)
TOTAL	601.851,84	100,00	0,00	(**) 192.960,14	(***) 408.891,70
QUANTIDADE DE COTAS	42.841,755956		0,00	13.735,525386	29.106,230570

(**) 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”