

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

Data base = 30/04/2022
Patrimônio = R\$ 2,248,085,818.53
Quantidade de cotas = 109,878,447.9092

PB 001 E SA 000	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TESOURARIA	70,000.00	0.00	78.28	-
QUOTAS DE FUNDOS	2,249,866,312.54	100.08	2,515,517.27	100.08
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,850,494.01)	(0.08)	(2,068.96)	(0.08)
TOTAL	2,248,085,818.53	100.00	2,513,526.59	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	109,878,447.9092		122,852.2498	0.11

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, 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	78.28	-	8.78	24.91	44.59
QUOTAS DE FUNDOS	2,515,517.27	100.08	282,120.97	800,349.68	1,433,046.62
CONTAS A PAGAR E REC.	(2,068.96)	(0.08)	(232.03)	(658.29)	(1,178.64)
TOTAL	2,513,526.59	100.00	281,897.72	799,716.30	1,431,912.57
QUANTIDADE DE COTAS	122,852.2498		13,778.1590	39,087.2915	69,986.7992

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

(**) 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"