

**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 = 30/04/2022**  
**Patrimônio = R\$ 246.562.587,18**  
**Quantidade de cotas = 18.736.516,7207**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,03	160,05	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	246.679.477,11	100,05	564.041,98	100,05
CONTAS A PAGAR E REC.	(186.889,93)	(0,08)	(427,35)	(0,08)
<b>TOTAL</b>	<b>246.562.587,18</b>	<b>100,00</b>	<b>563.774,68</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>18.736.516,7207</b>		<b>42.841,7541</b>	<b>0,23</b>

(\*) 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	160,05	0,03	-	51,31	108,74
QUOTAS DE FUNDOS	564.041,98	100,05	-	180.837,89	383.204,09
CONTAS A PAGAR E REC.	(427,35)	(0,08)	-	(137,02)	(290,33)
<b>TOTAL</b>	<b>563.774,68</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>180.752,18</b>	<b>383.022,50</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>42.841,7541</b>		<b>-</b>	<b>13.735,5236</b>	<b>29.106,2304</b>

(\*\*) 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"