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

Data base = **31/05/2021**

Patrimônio = **R$ 3.647.662.719,96**

Quantidade de cotas = **143.580.372,7357**

PB 001 E SA 000	**COMPOSIÇÃO DO FUNDO**		**PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE (*)**	
	VALOR	**%**	**VALOR (*)**	**%**
TESOURARIA	70.000,01	0,00	6,71	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	3.651.742.329,70	100,11	350.425,92	100,11
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.149.609,75)	(0,11)	(398,19)	(0,11)
TOTAL	**3.647.662.719,96**	**100,00**	**350.034,45**	**100,00**
QUANTIDADE DE COTAS	**143.580.372,7357**		**13.778,1590**	**1,21**

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