

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 = 31/05/2021
Patrimônio = R\$ 261.045.188,89
Quantidade de cotas = 15.994.517,3667

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,03	187,50	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	262.487.101,77	100,55	703.078,94	100,55
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.511.912,88)	(0,58)	(4.049,70)	(0,58)
TOTAL	261.045.188,89	100,00	699.216,74	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	15.994.517,3667		42.841,7560	0,27

(*) 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	187,50	0,03	-	60,11	127,39
QUOTAS DE FUNDOS	703.078,94	100,55	-	225.414,63	477.664,31
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.049,70)	(0,58)	-	(1.298,38)	(2.751,32)
TOTAL	699.216,74	100,00	-	224.176,36	475.040,38
QUANTIDADE DE COTAS	42.841,7560		-	13.735,5249	29.106,2311

(**) 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"