

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

Data base = 31/05/2022
Patrimônio = R\$ 2.255.264.253,11
Quantidade de cotas = 106.217.265,3965

PB 001 E SA 000	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TESOURARIA	70.000,00	0,00	78,75	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	2.254.874.062,96	99,98	2.536.774,96	99,98
CONTAS A PAGAR E REC.	320.190,15	0,02	360,26	0,02
TOTAL	2.255.264.253,11	100,00	2.537.213,97	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	106.217.265,3965		119.496,3868	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	78,75	0,00	6,87	25,76	46,12	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.536.774,96	99,98	221.253,67	829.779,62	1.485.741,67	-
CONTAS A PAGAR E REC.	360,26	0,02	31,43	117,83	211,00	(0,00)
TOTAL	2.537.213,97	100,00	221.291,97	829.923,21	1.485.998,79	-
QUANTIDADE DE COTAS	119.496,3868		10.422,2944	39.087,2926	69.986,7998	-

(*) 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"