

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 = 31/05/2022
Patrimônio = R\$ 251.363.336,37
Quantidade de cotas = 18.406.986,5926

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	69.999,74	0,03	162,93	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	251.445.837,15	100,03	585.233,26	100,03
CONTAS A PAGAR E REC.	(152.500,52)	(0,06)	(354,95)	(0,06)
TOTAL	251.363.336,37	100,00	585.041,24	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	18.406.986,5926		42.841,7542	0,23

(*) 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	162,93	0,03	-	52,23	110,70
QUOTAS DE FUNDOS	585.233,26	100,03	-	187.632,06	397.601,20
CONTAS A PAGAR E REC.	(354,95)	(0,06)	-	(113,81)	(241,14)
TOTAL	585.041,24	100,00	-	187.570,48	397.470,76
QUANTIDADE DE COTAS	42.841,7542		-	13.735,5247	29.106,2295

(**) 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"