ITAÚ FUNDO AÇÕES DUNAMIS FIC: (CNPJ DO FUNDO 25.571.992/0001-75 ISIN BRRTD2CTF005): Este fundo em 30/06/2021, fechou com um patrimônio de R$ 3.594.423.115,17 e com 141.783.947,0061960 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE PB 001 E SA 000	
	VALOR	%	VALOR	%
TESOURARIA	70.000,01	0,00	6,81	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	3.599.384.944,17	100,14	349.777,95	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.031.829,01)	(0,14)	(488,98)	(0,14)
TOTAL	3.594.423.115,17	100,00	349.295,78	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	141.783.947,061960		13.778,159330	0,01

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