

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI – (CNPJ DO FUNDO 36.347.818/0001-99 ISIN BR044DCTF009): Este fundo em 30/06/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 266.453.091,08 e com 16.338.667,119938 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,03	183,55	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	267.578.748,55	100,42	701.620,53	100,42
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.195.657,47)	((0,45)	(3.135,14)	(0,45)
TOTAL	266.453.091,08	100,00	698.668,94	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	16.338.667,119938		42.841,759469	0,26

(*) 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	183,55	0,03	0,00	58,85	124,70
QUOTAS DE FUNDOS	701.620,53	100,42	0,00	224.947,08	476.673,45
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.135,14)	(0,45)	0,00	(1.005,16)	(2.129,98)
TOTAL	698.668,94	100,00	0,00	(**) 224.000,77	(***) 474.668,17
QUANTIDADE DE COTAS	42.841,759469		0,00	13.735,526007	29.106,231009

(*) 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”