

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

Data base = 30/06/2022
Patrimônio = R\$ 1.911.192.204,59
Quantidade de cotas = 101.258.709,9072

PB 001 E SA 000	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TESOURARIA	70.000,01	0,00	82,61	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.911.947.405,99	100,04	2.256.307,56	100,04
CONTAS A PAGAR E REC.	(825.201,41)	(0,04)	(973,80)	(0,04)
TOTAL	1.911.192.204,59	100,00	2.255.416,37	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	101.258.709,9072		119.496,3810	0,12

(*) 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	82,61	-	7,21	27,02	48,38
QUOTAS DE FUNDOS	2.256.307,56	100,04	196.791,73	738.038,66	1.321.477,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(973,80)	(0,04)	(84,93)	(318,54)	(570,33)
TOTAL	2.255.416,37	100,00	196.714,01	737.747,14	1.320.955,22
QUANTIDADE DE COTAS	119.496,3810		10.422,2939	39.087,2898	69.986,7973

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.