

**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 = 30/06/2022**  
**Patrimônio = R\$ 224.402.050,16**  
**Quantidade de cotas = 18.485.537,5719**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	69.999,99	0,03	162,24	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	224.706.674,04	100,14	520.776,21	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(374.623,87)	(0,17)	(868,24)	(0,17)
<b>TOTAL</b>	<b>224.402.050,16</b>	<b>100,00</b>	<b>520.070,21</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>18.485.537,5719</b>		<b>42.841,7539</b>	<b>0,23</b>

(\*) 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	162,24	0,03	-	52,02	110,22
QUOTAS DE FUNDOS	520.776,21	100,14	-	166.966,43	353.809,78
CONTAS A PAGAR E REC.	(868,24)	(0,17)	-	(278,38)	(589,86)
<b>TOTAL</b>	<b>520.070,21</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>166.740,07</b>	<b>353.330,14</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>42.841,7539</b>		<b>-</b>	<b>13.735,5244</b>	<b>29.106,2304</b>

(\*\*) 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.