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

Data base = **30/07/2021**

Patrimônio = **R$ 3.453.398.725,17**

Quantidade de cotas = **140.544.850,8424**

PB 001 E SA 000	**COMPOSIÇÃO DO FUNDO**		**PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE**	
	VALOR	**%**	**VALOR (*)**	**%**
TESOURARIA	70.000,00	0,00	6,86	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	3.458.712.111,64	100,15	339.071,00	100,15
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.383.386,47)	(0,16)	(527,74)	(0,16)
TOTAL	**3.453.398.725,17**	**100,00**	**338.550,12**	**100,00**
QUANTIDADE DE COTAS	**140.544.850,8424**		**13.778,1588**	**1,17**

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