

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 = 30/07/2021
Patrimônio = R\$ 273.781.331,58
Quantidade de cotas = 17.323.008,4775

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,03	173,11	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	274.171.335,68	100,14	678.056,71	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(460.004,10)	(0,17)	(1.137,65)	(0,17)
TOTAL	273.781.331,58	100,00	677.092,17	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	17.323.008,4775		42.841,7574	0,25

(*) 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	173,11	0,03	-	55,50	117,61
QUOTAS DE FUNDOS	678.056,71	100,14	-	217.392,24	460.664,47
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.137,65)	(0,17)	-	(364,75)	(772,90)
TOTAL	677.092,17	100,00	-	217.082,99	460.009,18
QUANTIDADE DE COTAS	42.841,7574		-	13.735,5256	29.106,2319

(**) 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"