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

Data base = **31/08/2022**

Patrimônio = **R$ 3.356.109.147,78**

Quantidade de cotas = **139.665.322,1401**

PB 001 E SA 000	**COMPOSIÇÃO DO FUNDO**		**PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE (*)**	
	VALOR	**%**	**VALOR (*)**	**%**
TESOURARIA	70.000,00	0,00	6,91	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	3.361.316.783,53	100,16	331.598,10	100,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.277.635,75)	(0,16)	(520,64)	(0,16)
TOTAL	**3.356.109.147,78**	**100,00**	**331.084,37**	**100,00**
QUANTIDADE DE COTAS	**139.665.322,1401**		**13.778,1589**	**1,15**

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