

**ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI – (CNPJ DO FUNDO 36.347.818/0001-99 ISIN BR044DCTF009):** Este fundo em 31/08/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 197.369.625,12 e com 12.770.092,557840 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03	167,75	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	197.726.568,42	100,18	663.343,16	100,18
CONTAS A PAGAR E REC.	(406.943,30)	(0,21)	(1.365,24)	(0,21)
<b>TOTAL</b>	<b>197.369.625,12</b>	<b>100,00</b>	<b>662.145,67</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE DE COTAS	12.770.092,557840		42.841,756869	0,34

(\*) 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	167,75	0,03	0,00	53,78	113,97
QUOTAS DE FUNDOS	663.343,16	100,18	0,00	212.674,91	450.668,25
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.365,24)	(0,21)	0,00	(437,71)	(927,53)
<b>TOTAL</b>	<b>662.145,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(**) 212.290,98</b>	<b>(***) 449.854,69</b>
QUANTIDADE DE COTAS	42.841,756869		0,00	13.735,525222	29.106,231647

(\*\*) 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”