ITAÚ FUNDO AÇÕES DUNAMIS FIC: (CNPJ DO FUNDO 25.571.992/0001-75 ISIN BRRTD2CTF005): Este fundo em 30/09/2021, fechou com um patrimônio de R$ 3.106.281.742,93 e com 138.287.500,219867 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE PB 001 E SA 000	
	VALOR	%	VALOR	%
TESOURARIA	70.000,01	0,00	6,97	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	3.110.428.341,43	100,13	309.904,91	100,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.216.598,51)	(0,13)	(420,10)	(0,13)
TOTAL	3.106.281.742,93	100,00	309.491,78	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	138.287.500,219867		13.778,159271	0,01

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