

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI – (CNPJ DO FUNDO 36.347.818/0001-99 ISIN BR044DCTF009): Este fundo em 30/09/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 188.426.680,75 e com 13.042.247,732526 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03	1.861,54	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	188.692.831,17	100,14	7.025.157,67	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(316.150,42)	(0,17)	(11.770,50)	(0,17)
TOTAL	188.426.680,75	100,00	7.015.248,71	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	13.042.247,732526		485.571,423415	3,72

(*) 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	1.861,54	0,03	0,00	603,23	1.258,31
QUOTAS DE FUNDOS	7.025.157,67	100,14	0,00	2.276.493,59	4.748.664,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(11.770,50)	(0,17)	0,00	(3.814,21)	(7.956,29)
TOTAL	7.015.248,71	100,00	0,00	(**) 2.273.282,61	(***) 4.741.966,10
QUANTIDADE DE COTAS	485.571,423415		0,00	157.348,815187	328.222,608228

(**) 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”