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

Data base = **31/10/2021**

Patrimônio = **R$ 2.833.533.744,77**

Quantidade de cotas = **136.426.911,3817**

PB 001 E SA 000	**COMPOSIÇÃO DO FUNDO**		**PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE (*)**	
	VALOR	**%**	**VALOR (*)**	**%**
TESOURARIA	70.000,01	0,00	7,07	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	2.835.563.972,72	100,07	286.372,01	100,07
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.100.227,96)	(0,07)	(212,10)	(0,07)
TOTAL	**2.833.533.744,77**	**100,00**	**286.166,99**	**100,00**
QUANTIDADE DE COTAS	**136.426.911,3817**		**13.778,1590**	**1,00**

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