

**ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI** - (CNPJ DO FUNDO 36.347.818/0001-99 ISIN BR044DCTF009): Este fundo fechou com a seguintes posição:

**Data base = 31/10/2021**  
**Patrimônio = R\$ 210.860.865,73**  
**Quantidade de cotas = 15.784.145,3756**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.013,64	0,03	190,04	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	211.120.714,11	100,12	573.029,58	100,12
CONTAS A PAGAR E REC.	(329.862,02)	(0,16)	(895,33)	(0,16)
<b>TOTAL</b>	<b>210.860.865,73</b>	<b>100,00</b>	<b>572.324,29</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>15.784.145,3756</b>		<b>42.841,7562</b>	<b>0,27</b>

(\*) 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	190,04	0,03	-	60,93	129,11
QUOTAS DE FUNDOS	573.029,58	100,12	-	183.719,43	389.310,15
CONTAS A PAGAR E REC.	(895,33)	(0,16)	-	(287,07)	(608,26)
<b>TOTAL</b>	<b>572.324,29</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>183.493,29</b>	<b>388.831,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>42.841,7562</b>		<b>-</b>	<b>13.735,5253</b>	<b>29.106,2308</b>

(\*\*) 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"