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

Data base = **30/11/2021**

Patrimônio = **R$ 2.724.200.142,20**

Quantidade de cotas = **133.084.729,7763**

PB 001 E SA 000	**COMPOSIÇÃO DO FUNDO**		**PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE (*)**	
	VALOR	**%**	**VALOR (*)**	**%**
TESOURARIA	515.716,63	0,02	53,39	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	2.723.863.021,10	99,99	281.999,42	99,99
CONTAS A PAGAR E REC.	(178.595,53)	(0,01)	(18,48)	(0,01)
TOTAL	**2.724.200.142,20**	**100,00**	**282.034,33**	**100,00**
QUANTIDADE DE COTAS	**133.084.729,7763**		**13.778,1590**	**0,99**

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