ITAÚ FUNDO AÇÕES DUNAMIS FIC: (CNPJ DO FUNDO 25.571.992/0001-75 ISIN BRRTD2CTF005): Este fundo em 31/12/2021, fechou com um patrimônio de R$ 2.631.453.374,95 e com 127.317.525,4346 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE PB 001 E SA 000	
	VALOR	%	VALOR	%
TESOURARIA	70.000,01	0,00	7,58	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	2.633.566.368,89	100,08	285.001,57	100,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.182.993,95)	(0,08)	(236,23)	(0,08)
TOTAL	2.631.453.374,95	100,00	284.772,92	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	127.317.525,4346		13.778,159184	0,01

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