

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI – (CNPJ DO FUNDO 36.347.818/0001-99 ISIN BR044DCTF009): Este fundo em 31/12/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 209.525.832,37 e com 15.761.411,042871 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,03	190,27	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	209.829.197,75	100,14	570.345,59	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(373.365,38)	(0,17)	(1.014,87)	(0,17)
TOTAL	209.525.832,37	100,00	569.520,99	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	15.761.411,042871		42.841,755212	0,27

(*) 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	190,27	0,03	0,00	61,00	129,27
QUOTAS DE FUNDOS	570.345,59	100,14	0,00	182.858,90	387.486,69
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.014,87)	(0,17)	0,00	(325,39)	(689,48)
TOTAL	569.520,99	100,00	0,00	(**) 182.594,51	(***) 386.926,48
QUANTIDADE DE COTAS	42.841,755212		0,00	13.735,524130	29.106,231082

(**) 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”