

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 = 29/07/2022
Patrimônio = R\$ 244.926.862,07
Quantidade de cotas = 19.035.014,0093

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR | % |
| TÍTULOS PRIVADOS | 70.000,01 | 0,03 | 157,57 | 0,03 |
| QUOTAS DE FUNDOS | 245.217.259,39 | 100,12 | 551.905,98 | 100,12 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (360.397,33) | (0,15) | (811,17) | (0,15) |
| TOTAL | 244.926.862,07 | 100,00 | 551.252,38 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 19.035.014,0093 | | 42.841,7556 | 0,23 |

(*) 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 | 157,57 | 0,03 | - | 50,52 | 107,05 |
| QUOTAS DE FUNDOS | 551.905,98 | 100,12 | - | 176.946,97 | 374.959,01 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (811,17) | (0,15) | - | (260,08) | (551,09) |
| TOTAL | 551.252,38 | 100,00 | - | 176.737,41 | 374.514,97 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 42.841,7556 | | - | 13.735,5252 | 29.106,2305 |

(**) 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"