

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

Data base = 31/08/2022
Patrimônio = R\$ 2.019.893.410,51
Quantidade de cotas = 94.759.959,7100

PB 001 E SA 000	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TESOURARIA	70.000,00	0,00	88,28	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.021.434.527,13	100,08	2.549.115,83	100,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.611.116,62)	(0,08)	(2.031,68)	(0,08)
TOTAL	2.019.893.410,51	100,00	2.547.172,43	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	94.759.959,7100		119.496,3831	0,13

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, 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	88,28	-	7,70	28,88	51,70
QUOTAS DE FUNDOS	2.549.115,83	100,08	222.330,03	833.816,30	1.492.969,50
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.031,68)	(0,08)	(177,20)	(664,57)	(1.189,91)
TOTAL	2.547.172,43	100,00	222.160,53	833.180,61	1.491.831,29
QUANTIDADE DE COTAS	119.496,3831		10.422,2939	39.087,2908	69.986,7984

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

(**) 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"

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022			
--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	-	-	
TESOURARIA	- x - 70.000,00	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,00	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
7,7	0,00
7,7	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
28,88	0,00
28,88	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
51,70	0,00
51,70	0,00

T.PRIVADOS
VALOR
-
88,28
88,28

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	4.772.258,33	0,24	
ITAÚ DUNAMIS FIA	2.016.662.268,80	99,84	
TOTAL DE FUNDOS	2.021.434.527,13	100,08	

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
524,88	0,00
221.805,15	0,77
222.330,03	0,77

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
1.968,49	0,00
831.847,81	0,86
833.816,30	0,86

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
3.524,62	0,00
1.489.444,88	0,63
1.492.969,50	0,63

FUNDOS
VALOR
6.017,99
2.543.097,84
2.549.115,83

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(3.543.663,15)	(0,18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(2.950,46)	(0,00)	
OUTRAS	1.935.496,99	0,10	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.611.116,62)	(0,08)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(389,75)	(0,00)
(0,33)	(0,00)
212,88	0,00
(177,20)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(1.461,72)	(0,00)
(1,22)	(0,00)
798,37	0,00
(664,57)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(2.617,21)	(0,00)
(2,20)	(0,00)
1.429,50	0,00
(1.189,91)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
(4.468,68)
(3,75)
2.440,75
(2.031,68)

PATRIMÔNIO	2.019.893.410,51	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	94.759.959,710000		
COTAS	21,315896		

222.160,53	0,77
28.967.943,53	
10.422,293950	
21,315896	

833.180,61	0,86
96.416.944,64	
39.087,290757	
21,315896	

1.491.831,29	0,63
236.388.542,69	
69.986,798412	
21,315896	

2.547.172,43
-
119.496,383119
21,315896

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001			
	VALOR	%	
Conferido 08/2022	0,00		

0,01	0,00
------	------

0,04	-0,00
------	-------

0,07	-0,00
------	-------

0,13	0,00
------	------

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,00		7,16	0,54	7,70
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,00		7,16	0,54	7,70
#VALOR!					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	4.772.258,33	0,24		488,10	36,78	524,88
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	2.016.662.268,80	99,84		206.263,60	15.541,55	221.805,15
OUTROS FUNDOS		2.021.434.527,13	100,08		206.751,70	15.578,33	222.330,03
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(3.543.663,15)	(0,18)		(362,44)	(27,31)	(389,75)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.950,46)	(0,00)		(0,30)	(0,03)	(0,33)
OUTRAS		1.935.496,99	0,10		197,96	14,92	212,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.611.116,62)	(0,08)		(164,78)	(12,42)	(177,20)
PATRIMÔNIO		2.019.893.410,51	100,00		206.594,08	15.566,45	222.160,53
QUANTIDADE		94.759.959,710000			9.692,019685	730,274265	10.422,293950
COTAS		21,315896			21,315896	21,315896	21,315896
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,01	0,00	0,01
		0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,00		6,51	0,17	22,19	0,01	28,88
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,00		6,51	0,17	22,19	0,01	28,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	4.772.258,33	0,24		443,59	11,45	1.512,56	0,89	1.968,49
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	2.016.662.268,80	99,84		187.458,34	4.839,96	639.176,37	373,14	831.847,81
OUTROS FUNDOS		2.021.434.527,13	100,08		187.901,93	4.851,41	640.688,93	374,03	833.816,30
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(3.543.663,15)	(0,18)		(329,40)	(8,50)	(1.123,16)	(0,66)	(1.461,72)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.950,46)	(0,00)		(0,26)	(0,02)	(0,94)	-	(1,22)
OUTRAS		1.935.496,99	0,10		179,91	4,65	613,45	0,36	798,37
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.611.116,62)	(0,08)		(149,75)	(3,87)	(510,65)	(0,30)	(664,57)
PATRIMÔNIO		2.019.893.410,51	100,00		187.758,69	4.847,71	640.200,47	373,74	833.180,61
QUANTIDADE		94.759.959,710000			8.808,388506	227,422300	30.033,946558	17,533394	39.087,290757
COTAS		21,315896			21,315896	21,315896	21,315896	21,315896	21,315896
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,01	0,00	0,03	0,00	0,04
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

