

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

**Data base =** 30/09/2022  
**Patrimônio =** R\$ 1.961.836.267,82  
**Quantidade de cotas =** 92.966.670,7419

PB 001 E SA 000	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TESOURARIA	70.000,00	0,00	89,96	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.964.148.723,94	100,12	2.524.653,90	100,12
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.382.456,12)	(0,12)	(3.062,28)	(0,12)
<b>TOTAL</b>	<b>1.961.836.267,82</b>	<b>100,00</b>	<b>2.521.681,58</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>92.966.670,7419</b>		<b>119.496,3846</b>	<b>0,13</b>

(\*) 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	89,96	-	7,85	29,42	52,69
QUOTAS DE FUNDOS	2.524.653,90	100,12	220.196,48	825.814,81	1.478.642,61
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.062,28)	(0,12)	(267,07)	(1.001,68)	(1.793,53)
<b>TOTAL</b>	<b>2.521.681,58</b>	<b>100,00</b>	<b>219.937,26</b>	<b>824.842,55</b>	<b>1.476.901,77</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>119.496,3846</b>		<b>10.422,2942</b>	<b>39.087,2913</b>	<b>69.986,7990</b>

(\*) 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 30/09/2022			
--	--	--	--

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	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
7,85	0,00
<b>7,85</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
29,42	0,00
<b>29,42</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
52,69	0,00
<b>52,69</b>	<b>0,00</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
89,96
<b>89,96</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS 5.211.117,82	0,27	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS 1.958.937.606,12	99,85	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>	<b>1.964.148.723,94</b>	<b>100,12</b>	

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
584,19	0,00
219.612,29	0,76
<b>220.196,48</b>	<b>0,76</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
2.190,99	0,00
823.623,82	0,85
<b>825.814,81</b>	<b>0,85</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
3.922,99	0,00
1.474.719,62	0,62
<b>1.478.642,61</b>	<b>0,62</b>

FUNDOS
VALOR
6.698,17
2.517.955,73
<b>2.524.653,90</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(956.329,72)	(0,05)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(7.414,12)	(0,00)	
OUTRAS	(1.418.712,28)	(0,07)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(2.382.456,12)</b>	<b>(0,12)</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(107,21)	(0,00)
(0,81)	(0,00)
(159,05)	(0,00)
<b>(267,07)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(402,09)	(0,00)
(3,09)	(0,00)
(596,50)	(0,00)
<b>(1.001,68)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(719,92)	(0,00)
(5,58)	(0,00)
(1.068,03)	(0,00)
<b>(1.793,53)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(1.229,22)
(9,48)
(1.823,58)
<b>(3.062,28)</b>

PATRIMÔNIO	1.961.836.267,82	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	92.966.670,741870	
COTAS	21,102576	

219.937,26	0,76
29.065.784,71	
10.422,294240	
<b>21,102576</b>	

824.842,55	0,85
97.763.638,87	
39.087,291339	
<b>21,102576</b>	

1.476.901,77	0,62
237.682.526,87	
69.986,799012	
<b>21,102576</b>	

2.521.681,58
-
119.496,384591
<b>21,102576</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	0,00
Conferido 09/2022	0,00

<b>0,01</b>	0,00
0,00	0,00

<b>0,04</b>	0,00
0,00	0,00

<b>0,08</b>	-0,00
-0,00	-0,00

<b>0,13</b>	-0,00
-0,00	-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 30/09/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,00	-	7,28	0,57	7,85
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>7,28</b>	<b>0,57</b>	<b>7,85</b>
<b>#VALOR!</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA AÇÕES	FI	5.211.117,82	0,27	-	541,65	42,54	584,19
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1.958.937.606,12	99,85	-	203.619,06	15.993,23	219.612,29
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>1.964.148.723,94</b>	<b>100,12</b>	-	<b>204.160,71</b>	<b>16.035,77</b>	<b>220.196,48</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(956.329,72)	(0,05)	-	(99,40)	(7,81)	(107,21)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.414,12)	(0,00)	-	(0,76)	(0,05)	(0,81)
OUTRAS		(1.418.712,28)	(0,07)	-	(147,47)	(11,58)	(159,05)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2.382.456,12)</b>	<b>(0,12)</b>	-	<b>(247,63)</b>	<b>(19,44)</b>	<b>(267,07)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.961.836.267,82</b>	<b>100,00</b>	-	<b>203.920,36</b>	<b>16.016,90</b>	<b>219.937,26</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>92.966.670,741870</b>	-	-	<b>9.663,292129</b>	<b>759,002111</b>	<b>10.422,294240</b>
<b>COTAS</b>		<b>21,102576</b>	-	-	<b>21,102576</b>	<b>21,102576</b>	<b>21,102576</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
		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 30/09/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,00		6,62	0,16	22,63	0,01	29,42
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6,62</b>	<b>0,16</b>	<b>22,63</b>	<b>0,01</b>	<b>29,42</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA AÇÕES	FI	5.211.117,82	0,27		492,97	12,19	1.684,89	0,94	2.190,99
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1.958.937.606,12	99,85		185.317,99	4.582,41	633.375,05	348,37	823.623,82
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>1.964.148.723,94</b>	<b>100,12</b>		<b>185.810,96</b>	<b>4.594,60</b>	<b>635.059,94</b>	<b>349,31</b>	<b>825.814,81</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(956.329,72)	(0,05)		(90,47)	(2,24)	(309,21)	(0,17)	(402,09)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.414,12)	(0,00)		(0,69)	(0,01)	(2,39)	-	(3,09)
OUTRAS		(1.418.712,28)	(0,07)		(134,21)	(3,32)	(458,71)	(0,26)	(596,50)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2.382.456,12)</b>	<b>(0,12)</b>		<b>(225,37)</b>	<b>(5,57)</b>	<b>(770,31)</b>	<b>(0,43)</b>	<b>(1.001,68)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.961.836.267,82</b>	<b>100,00</b>		<b>185.592,21</b>	<b>4.589,19</b>	<b>634.312,26</b>	<b>348,89</b>	<b>824.842,55</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>92.966.670,741870</b>			<b>8.794,765477</b>	<b>217,470603</b>	<b>30.058,522207</b>	<b>16,533052</b>	<b>39.087,291339</b>
<b>COTAS</b>		<b>21,102576</b>			<b>21,102576</b>	<b>21,102576</b>	<b>21,102576</b>	<b>21,102576</b>	<b>21,102576</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

