

**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 = 30/09/2022  
 Patrimônio = R\$ 251.255.111,48  
 Quantidade de cotas = 18.514.015,7966

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,03	161,99	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	251.597.935,05	100,13	582.202,01	100,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(412.823,57)	(0,16)	(955,28)	(0,16)
<b>TOTAL</b>	<b>251.255.111,48</b>	<b>100,00</b>	<b>581.408,72</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>18.514.015,7966</b>		<b>42.841,7562</b>	<b>0,23</b>

(\*) 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	161,99	0,03	-	51,94	110,05	-
QUOTAS DE FUNDOS	582.202,01	100,13	-	186.660,18	395.541,83	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(955,28)	(0,16)	-	(306,28)	(649,00)	-
<b>TOTAL</b>	<b>581.408,72</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>186.405,84</b>	<b>395.002,88</b>	<b>-</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>42.841,7562</b>		<b>-</b>	<b>13.735,5235</b>	<b>29.106,2305</b>	<b>0,00</b>

(\*\*) 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 INSTITUCIONAL FICFI - DO PLANO DE BENEFÍCIO DME E FCEMG**

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - 54691 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.000,00	0,03	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,03</b>	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.241.152,26	0,49	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	250.356.782,79	99,64	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>251.597.935,05</b>	<b>100,13</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(410.137,56)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.686,01)	-	
OUTRAS		-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(412.823,57)</b>	<b>(0,16)</b>	

PATRIMÔNIO		251.255.111,48	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		18.514.015,796600		
COTAS		13,571076		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG				
---------------------------------------	--	--	--	--

Conferido 09/2022

0,00

PARTICIPAÇÃO DME
---------------------

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
0	-
51,94	0,00
51,94	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
920,82	0,00
185.739,36	0,19
186.660,18	0,19

CONTAS A P/R	
VALOR	
(304,27)	(0,00)
(2,01)	(0,00)
-	-
(306,28)	(0,00)

186.405,84	0,19
97.763.638,87	
13.735,523472	
13,571076	

<b>0,07</b>
-------------

-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG
-----------------------

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
110,05	0,00
110,05	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.951,24	0,00
393.590,59	0,17
395.541,83	0,17

CONTAS A P/R	
VALOR	
(644,78)	(0,00)
(4,22)	(0,00)
-	-
(649,00)	(0,00)

395.002,88	0,17
237.682.526,87	
29.106,230503	
13,571076	

<b>0,16</b>
-------------

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
161,99	
161,99	

FUNDOS	
VALOR	
2.872,06	
579.329,95	
582.202,01	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(949,05)	
(6,23)	
-	
(955,28)	

581.408,72
-
42.841,756185
13,571076

<b>0,23</b>
-------------

0,00

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - 54691 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>
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,03	-	11,69	0,29	39,94	0,02	51,94
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,03</b>	-	<b>11,69</b>	<b>0,29</b>	<b>39,94</b>	<b>0,02</b>	<b>51,94</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	QUOTAS	1.241.152,26	0,49	-	207,19	5,12	708,11	0,40	920,82
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	250.356.782,79	99,64	-	41.791,95	1.033,40	142.835,45	78,56	185.739,36
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>251.597.935,05</b>	<b>100,13</b>	-	<b>41.999,14</b>	<b>1.038,52</b>	<b>143.543,56</b>	<b>78,96</b>	<b>186.660,18</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		(410.137,56)	(0,16)	-	(68,46)	(1,69)	(233,99)	(0,13)	(304,27)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.686,01)	-	-	(0,46)	(0,01)	(1,53)	(0,01)	(2,01)
OUTRAS		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(412.823,57)</b>	<b>(0,16)</b>	-	<b>(68,92)</b>	<b>(1,70)</b>	<b>(235,52)</b>	<b>(0,14)</b>	<b>(306,28)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>251.255.111,48</b>	<b>100,00</b>	-	<b>41.941,91</b>	<b>1.037,11</b>	<b>143.347,97</b>	<b>78,84</b>	<b>186.405,83</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>18.514.015,796600</b>	-	-	<b>3.090,536864</b>	<b>76,420618</b>	<b>10.562,756576</b>	<b>5,809414</b>	<b>13.735,523472</b>
<b>COTAS</b>		<b>13,571076</b>	-	-	<b>13,571076</b>	<b>13,571076</b>	<b>13,571076</b>	<b>13,571076</b>	<b>13,571076</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
		0,00			0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG**

ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - 54691 ADMINISTRAÇÃO ITAU 30/09/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
<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>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>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	70.000,00	0,03	-	4,60	27,26	0,04	77,61	0,54	-	110,05
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,03</b>		<b>4,60</b>	<b>27,26</b>	<b>0,04</b>	<b>77,61</b>	<b>0,54</b>		<b>110,05</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</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>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA AÇÕES	1.241.152,26	0,49	-	81,64	483,30	0,67	1.376,10	9,53	-	1.951,24
ITAU DUNAMIS FIA	250.356.782,79	99,64	-	16.467,97	97.487,22	133,77	277.578,21	1.923,42	-	393.590,59
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>251.597.935,05</b>	<b>100,13</b>		<b>16.549,61</b>	<b>97.970,52</b>	<b>134,44</b>	<b>278.954,31</b>	<b>1.932,95</b>		<b>395.541,83</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>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>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	(410.137,56)	(0,16)	-	(26,98)	(159,70)	(0,22)	(454,73)	(3,15)	-	(644,78)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(2.686,01)	-	-	(0,18)	(1,04)	(0,02)	(2,98)	-	-	(4,22)
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(412.823,57)</b>	<b>(0,16)</b>		<b>(27,16)</b>	<b>(160,74)</b>	<b>(0,24)</b>	<b>(457,71)</b>	<b>(3,15)</b>		<b>(649,00)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>251.255.111,48</b>	<b>100,00</b>		<b>16.527,06</b>	<b>97.837,02</b>	<b>134,25</b>	<b>278.574,21</b>	<b>1.930,32</b>		<b>395.002,86</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>18.514.015,796600</b>			<b>1.217,815025</b>	<b>7.209,230981</b>	<b>9,892362</b>	<b>20.527,054332</b>	<b>142,237803</b>		<b>29.106,230503</b>
<b>COTAS</b>	<b>13,571076</b>			<b>13,571076</b>	<b>13,571076</b>	<b>13,571076</b>	<b>13,571076</b>	<b>13,571076</b>		<b>13,571076</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>					<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
				-0,01	0,02	-0,01	0,00	0,02		0,02