

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

Data base = 31/10/2022
Patrimônio = R\$ 2.150.027.623,87
Quantidade de cotas = 92.121.926,6377

PB 001 E SA 000	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TESOURARIA	70.000,00	0,00	90,80	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.152.571.337,85	100,12	2.792.217,85	100,12
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.613.713,98)	(0,12)	(3.390,38)	(0,12)
TOTAL	2.150.027.623,87	100,00	2.788.918,27	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	92.121.926,6377		119.496,3829	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	90,80	-	7,92	29,70	53,18
QUOTAS DE FUNDOS	2.792.217,85	100,12	243.533,02	913.335,03	1.635.349,80
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.390,38)	(0,12)	(295,70)	(1.109,00)	(1.985,68)
TOTAL	2.788.918,27	100,00	243.245,24	912.255,73	1.633.417,30
QUANTIDADE DE COTAS	119.496,3829		10.422,2941	39.087,2910	69.986,7978

(*) 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 31/10/2022			
--	--	--	--

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
-	-
7,92	0,00
7,92	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
29,7	0,00
29,7	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
53,18	0,00
53,18	0,00

T.PRIVADOS
VALOR
-
90,80
90,80

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	5.089.425,98	0,24	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	2.147.481.911,87	99,88	
TOTAL DE FUNDOS		2.152.571.337,85	100,12	

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
575,79	0,00
242.957,23	0,83
243.533,02	0,83

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
2.159,44	0,00
911.175,59	0,93
913.335,03	0,93

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
3.866,52	0,00
1.631.483,28	0,68
1.635.349,80	0,68

FUNDOS
VALOR
6.601,75
2.785.616,10
2.792.217,85

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(920.114,36)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.287,99)	(0,00)	
OUTRAS		(1.682.311,63)	(0,08)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.613.713,98)	(0,12)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(104,10)	(0,00)
(1,27)	(0,00)
(190,33)	(0,00)
(295,70)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(390,40)	(0,00)
(4,80)	(0,00)
(713,80)	(0,00)
(1.109,00)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(699,01)	(0,00)
(8,58)	(0,00)
(1.278,09)	(0,00)
(1.985,68)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
(1.193,51)
(14,65)
(2.182,22)
(3.390,38)

PATRIMÔNIO	2.150.027.623,87	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	92.121.926,637730	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	10,597600	
COTAS	23,338935	

243.245,24	0,83
29.359.809,13	
10.422,294070	
23,338935	

912.255,73	0,93
99.373.160,26	
39.087,291019	
23,338935	

1.633.417,30	0,68
240.170.628,50	
69.986,797848	
23,338935	

2.788.918,27
-
119.496,382937
23,338935

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

Patrimônio 10/2022	0,00
--------------------	------

Cota 10/2022	
--------------	--

0,01

-0,00

0,04

-0,00

0,08

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 31/10/2022					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	-	7,32	0,60	7,92
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,00	-	7,32	0,60	7,92
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	5.089.425,98	0,24	-	531,94	43,85	575,79
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	2.147.481.911,87	99,88	-	224.455,87	18.501,36	242.957,23
OUTROS FUNDOS		2.152.571.337,85	100,12	-	224.987,81	18.545,21	243.533,02
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		(920.114,36)	(0,04)	-	(96,17)	(7,93)	(104,10)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.287,99)	(0,00)	-	(1,17)	(0,10)	(1,27)
OUTRAS		(1.682.311,63)	(0,08)	-	(175,84)	(14,49)	(190,33)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.613.713,98)	(0,12)	-	(273,18)	(22,52)	(295,70)
PATRIMÔNIO		2.150.027.623,87	100,00	-	224.721,95	18.523,29	243.245,24
QUANTIDADE		92.121.926,637730	-	-	9.628,629308	793,664762	10.422,294070
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		10,597600	-	-	-	-	-
COTAS		23,338935	-	-	23,338935	23,338935	23,338935
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 31/10/2022					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		6,67	0,16	22,86	0,01	29,70
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,00		6,67	0,16	22,86	0,01	29,70
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	5.089.425,98	0,24		485,16	11,47	1.661,88	0,93	2.159,44
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	2.147.481.911,87	99,88		204.717,75	4.841,58	701.228,05	388,21	911.175,59
OUTROS FUNDOS		2.152.571.337,85	100,12		205.202,91	4.853,05	702.889,93	389,14	913.335,03
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		(920.114,36)	(0,04)		(87,71)	(2,07)	(300,45)	(0,17)	(390,40)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.287,99)	(0,00)		(1,07)	(0,03)	(3,70)	-	(4,80)
OUTRAS		(1.682.311,63)	(0,08)		(160,37)	(3,79)	(549,33)	(0,31)	(713,80)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.613.713,98)	(0,12)		(249,15)	(5,89)	(853,48)	(0,48)	(1.109,00)
PATRIMÔNIO		2.150.027.623,87	100,00		204.960,43	4.847,32	702.059,31	388,67	912.255,73
QUANTIDADE		92.121.926,637730			8.781,910282	207,692428	30.081,035022	16,653288	39.087,291019
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		10,597600							
COTAS		23,338935			23,338935	23,338935	23,338935	23,338935	23,338935
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

