

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

Data base = 30/11/2022
Patrimônio = R\$ 1.939.419.629,82
Quantidade de cotas = 90.832.966,4488

| PB 001 E SA 000 | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| TESOURARIA | 70.000,00 | 0,00 | 92,08 | - |
| QUOTAS DE FUNDOS | 1.941.438.466,97 | 100,10 | 2.554.082,37 | 100,10 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (2.088.837,15) | (0,11) | (2.747,96) | (0,11) |
| TOTAL | 1.939.419.629,82 | 100,00 | 2.551.426,49 | 99,99 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 90.832.966,4488 | | 119.496,3860 | 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 | 92,08 | - | 8,03 | 30,12 | 53,93 |
| QUOTAS DE FUNDOS | 2.554.082,37 | 100,10 | 222.763,19 | 835.440,87 | 1.495.878,31 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (2.747,96) | (0,11) | (239,66) | (898,86) | (1.609,44) |
| TOTAL | 2.551.426,49 | 99,99 | 222.531,56 | 834.572,13 | 1.494.322,80 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 119.496,3860 | | 10.422,2941 | 39.087,2925 | 69.986,7995 |

(*) 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 30/11/2022 | | | |
|--|--|--|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| 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 |
| - | - |
| 8,03 | 0,00 |
| 8,03 | 0,00 |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 30,12 | 0,00 |
| 30,12 | 0,00 |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 53,93 | 0,00 |
| 53,93 | 0,00 |

| T.PRIVADOS |
|--------------|
| VALOR |
| - |
| 92,08 |
| 92,08 |

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| CAIXA AÇÕES | QUOTAS 5.276.499,43 | 0,27 | |
| ITAÚ DUNAMIS FIA | QUOTAS 1.936.161.967,54 | 99,83 | |
| TOTAL DE FUNDOS | 1.941.438.466,97 | 100,10 | |

| FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
|------------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 605,42 | 0,00 |
| 222.157,77 | 0,75 |
| 222.763,19 | 0,76 |

| FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
|------------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 2.270,58 | 0,00 |
| 833.170,29 | 0,84 |
| 835.440,87 | 0,85 |

| FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
|------------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 4.065,54 | 0,00 |
| 1.491.812,77 | 0,62 |
| 1.495.878,31 | 0,62 |

| FUNDOS |
|---------------------|
| VALOR |
| 6.941,54 |
| 2.547.140,83 |
| 2.554.082,37 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | (3.056.525,07) | (0,16) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (15.792,97) | (0,00) | |
| OUTRAS | 983.480,89 | 0,05 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (2.088.837,15) | (0,11) | |

| CONTAS A P/R | |
|-----------------|---------------|
| VALOR | % Plano |
| (350,71) | (0,00) |
| (1,79) | (0,00) |
| 112,84 | 0,00 |
| (239,66) | (0,00) |

| CONTAS A P/R | |
|-----------------|---------------|
| VALOR | % Plano |
| (1.315,28) | (0,00) |
| (6,78) | (0,00) |
| 423,20 | 0,00 |
| (898,86) | (0,00) |

| CONTAS A P/R | |
|-------------------|---------------|
| VALOR | % Plano |
| (2.355,03) | (0,00) |
| (12,19) | (0,00) |
| 757,78 | 0,00 |
| (1.609,44) | (0,00) |

| CONTAS A P/R |
|-------------------|
| VALOR |
| (4.021,02) |
| (20,76) |
| 1.293,82 |
| (2.747,96) |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| PATRIMÔNIO | 1.939.419.629,82 | 100,00 |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | |
| QUANTIDADE | 90.832.966,448760 | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | -8,515600 | |
| COTAS | 21,351495 | |

| | |
|------------------|------|
| 222.531,56 | 0,76 |
| 29.459.697,57 | |
| 10.422,294078 | |
| 21,351495 | |

| | |
|------------------|------|
| 834.572,13 | 0,85 |
| 99.801.934,32 | |
| 39.087,292465 | |
| 21,351495 | |

| | |
|------------------|------|
| 1.494.322,80 | 0,62 |
| 240.609.005,37 | |
| 69.986,799488 | |
| 21,351495 | |

| |
|------------------|
| 2.551.426,49 |
| - |
| 119.496,386032 |
| 21,351495 |

| | |
|---|--|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 | |
|---|--|

| | |
|--------------------|------|
| Patrimônio 11/2022 | 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 30/11/2022 | | | | | 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 | | 7,40 | 0,63 | 8,03 |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 70.000,00 | 0,00 | | 7,40 | 0,63 | 8,03 |
| F. DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| CAIXA AÇÕES | FI | 5.276.499,43 | 0,27 | | 557,61 | 47,81 | 605,42 |
| ITAÚ FENIX AÇÕES | FI | 1.936.161.967,54 | 99,83 | | 204.614,10 | 17.543,67 | 222.157,77 |
| OUTROS FUNDOS | | 1.941.438.466,97 | 100,10 | | 205.171,71 | 17.591,48 | 222.763,19 |
| 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 | | (3.056.525,07) | (0,16) | | (323,01) | (27,70) | (350,71) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (15.792,97) | (0,00) | | (1,66) | (0,13) | (1,79) |
| OUTRAS | | 983.480,89 | 0,05 | | 103,93 | 8,91 | 112,84 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (2.088.837,15) | (0,11) | | (220,74) | (18,92) | (239,66) |
| PATRIMÔNIO | | 1.939.419.629,82 | 100,00 | | 204.958,37 | 17.573,19 | 222.531,56 |
| QUANTIDADE | | 90.832.966,448760 | | | 9.599,251477 | 823,042602 | 10.422,294078 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | -8,515600 | | | | | |
| COTAS | | 21,351495 | | | 21,351495 | 21,351495 | 21,351495 |
| 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 30/11/2022 | | | | | 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 | | 6,76 | 0,15 | 23,20 | 0,01 | 30,12 |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 70.000,00 | 0,00 | | 6,76 | 0,15 | 23,20 | 0,01 | 30,12 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| CAIXA AÇÕES | FI | 5.276.499,43 | 0,27 | | 509,32 | 11,54 | 1.748,66 | 1,06 | 2.270,58 |
| ITAÚ FENIX AÇÕES | FI | 1.936.161.967,54 | 99,83 | | 186.894,79 | 4.233,91 | 641.654,92 | 386,67 | 833.170,29 |
| OUTROS FUNDOS | | 1.941.438.466,97 | 100,10 | | 187.404,11 | 4.245,45 | 643.403,58 | 387,73 | 835.440,87 |
| 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 | | (3.056.525,07) | (0,16) | | (295,04) | (6,68) | (1.012,95) | (0,61) | (1.315,28) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (15.792,97) | (0,00) | | (1,51) | (0,04) | (5,23) | - | (6,78) |
| OUTRAS | | 983.480,89 | 0,05 | | 94,93 | 2,15 | 325,93 | 0,19 | 423,20 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (2.088.837,15) | (0,11) | | (201,62) | (4,57) | (692,25) | (0,42) | (898,86) |
| PATRIMÔNIO | | 1.939.419.629,82 | 100,00 | | 187.209,25 | 4.241,03 | 642.734,53 | 387,32 | 834.572,13 |
| QUANTIDADE | | 90.832.966,448760 | | | 8.767,969171 | 198,629183 | 30.102,553930 | 18,140182 | 39.087,292465 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | -8,515600 | | | | | | | |
| COTAS | | 21,351495 | | | 21,351495 | 21,351495 | 21,351495 | 21,351495 | 21,351495 |
| 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 |

