

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

**Data base =** 30/12/2022  
**Patrimônio =** R\$ 1,879,797,625.43  
**Quantidade de cotas =** 86,484,812.2986

PB 001 E SA 000	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TESOURARIA	70,000.00	0.00	96.69	-
QUOTAS DE FUNDOS	1,881,160,977.49	100.07	2,599,206.97	100.07
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,433,352.06)	(0.08)	(1,980.41)	(0.08)
<b>TOTAL</b>	<b>1,879,797,625.43</b>	<b>100.00</b>	<b>2,597,323.25</b>	<b>99.99</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>86,484,812.2986</b>		<b>119,496.3813</b>	<b>0.14</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	96.69	-	8.44	31.62	56.63
QUOTAS DE FUNDOS	2,599,206.97	100.07	226,698.90	850,201.13	1,522,306.94
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,980.41)	(0.08)	(172.73)	(647.79)	(1,159.89)
<b>TOTAL</b>	<b>2,597,323.25</b>	<b>99.99</b>	<b>226,534.61</b>	<b>849,584.96</b>	<b>1,521,203.68</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>119,496.3813</b>		<b>10,422.2938</b>	<b>39,087.2905</b>	<b>69,986.7970</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 30/12/2022			
--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

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

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

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

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-	
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
-	-
8.44	0.00
<b>8.44</b>	<b>0.00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
31.62	0.00
<b>31.62</b>	<b>0.00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
56.63	0.00
<b>56.63</b>	<b>0.00</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
96.69
<b>96.69</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS 4,817,070.89	0.26	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS 1,876,343,906.60	99.82	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>	<b>1,881,160,977.49</b>	<b>100.07</b>	

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
580.50	0.00
226,118.40	0.77
<b>226,698.90</b>	<b>0.78</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
2,177.10	0.00
848,024.03	0.84
<b>850,201.13</b>	<b>0.84</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
3,898.14	0.00
1,518,408.80	0.63
<b>1,522,306.94</b>	<b>0.63</b>

FUNDOS
VALOR
6,655.74
2,592,551.23
<b>2,599,206.97</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(3,097,684.16)	(0.16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(13,861.55)	(0.00)	
OUTRAS	1,678,193.65	0.09	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(1,433,352.06)</b>	<b>(0.08)</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(373.30)	(0.00)
(1.67)	(0.00)
202.24	0.00
<b>(172.73)</b>	<b>(0.00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(1,400.02)	(0.00)
(6.23)	(0.00)
758.46	0.00
<b>(647.79)</b>	<b>(0.00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(2,506.74)	(0.00)
(11.20)	(0.00)
1,358.05	0.00
<b>(1,159.89)</b>	<b>(0.00)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(4,280.06)
(19.10)
2,318.75
<b>(1,980.41)</b>

PATRIMÔNIO	1,879,797,625.43	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	86,484,812.298610	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1.798900	
<b>COTAS</b>	<b>21.735581</b>	

226,534.61	0.78
29,211,313.53	
10,422.293847	
<b>21.735581</b>	

849,584.96	0.84
101,051,351.56	
39,087.290463	
<b>21.735581</b>	

1,521,203.68	0.63
241,798,036.10	
69,986.796958	
<b>21.735581</b>	

2,597,323.25
-
119,496.381268
<b>21.735581</b>

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
Patrimônio 12/2022	
0.00	0.00

0.01	0.00
------	------

0.05	0.00
------	------

0.08	-0.00
------	-------

0.14	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 30/12/2022					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	-	7.78	0.66	8.44
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000.00</b>	<b>0.00</b>	-	<b>7.78</b>	<b>0.66</b>	<b>8.44</b>
<b>F. DE INVESTIMENTOS</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	4,817,070.89	0.26	-	535.34	45.16	580.50
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1,876,343,906.60	99.82	-	208,529.00	17,589.40	226,118.40
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>1,881,160,977.49</b>	<b>100.07</b>	-	<b>209,064.34</b>	<b>17,634.56</b>	<b>226,698.90</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		(3,097,684.16)	(0.16)	-	(344.26)	(29.04)	(373.30)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13,861.55)	(0.00)	-	(1.54)	(0.13)	(1.67)
OUTRAS		1,678,193.65	0.09	-	186.51	15.73	202.24
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1,433,352.06)</b>	<b>(0.08)</b>	-	<b>(159.29)</b>	<b>(13.44)</b>	<b>(172.73)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1,879,797,625.43</b>	<b>100.00</b>	-	<b>208,912.83</b>	<b>17,621.78</b>	<b>226,534.61</b>
QUANTIDADE		86,484,812.298610	-	-	9,611.559588	810.734259	10,422.293847
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		1.798900	-	-	-	-	-
<b>COTAS</b>		<b>21.735581</b>	-	-	<b>21.735581</b>	<b>21.735581</b>	<b>21.735581</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 30/12/2022					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		7.08	0.15	24.38	0.01	31.62
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7.08</b>	<b>0.15</b>	<b>24.38</b>	<b>0.01</b>	<b>31.62</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	4,817,070.89	0.26		487.53	10.55	1,678.04	0.98	2,177.10
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1,876,343,906.60	99.82		189,904.85	4,111.25	653,629.40	378.53	848,024.03
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>1,881,160,977.49</b>	<b>100.07</b>		<b>190,392.38</b>	<b>4,121.80</b>	<b>655,307.44</b>	<b>379.51</b>	<b>850,201.13</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		(3,097,684.16)	(0.16)		(313.52)	(6.79)	(1,079.09)	(0.62)	(1,400.02)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13,861.55)	(0.00)		(1.39)	(0.02)	(4.82)	-	(6.23)
OUTRAS		1,678,193.65	0.09		169.85	3.68	584.60	0.33	758.46
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1,433,352.06)</b>	<b>(0.08)</b>		<b>(145.06)</b>	<b>(3.13)</b>	<b>(499.31)</b>	<b>(0.29)</b>	<b>(647.79)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1,879,797,625.43</b>	<b>100.00</b>		<b>190,254.40</b>	<b>4,118.82</b>	<b>654,832.51</b>	<b>379.23</b>	<b>849,584.96</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>86,484,812.298610</b>			<b>8,753.131641</b>	<b>189.496662</b>	<b>30,127.214732</b>	<b>17.447429</b>	<b>39,087.290463</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1.798900</b>							
<b>COTAS</b>		<b>21.735581</b>			<b>21.735581</b>	<b>21.735581</b>	<b>21.735581</b>	<b>21.735581</b>	<b>21.735581</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>0.05</b>
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

