

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

Data base = 31/01/2023
Patrimônio = R\$ 1.863.800.941,22
Quantidade de cotas = 83.724.778,7119

PB 001 E SA 000	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TESOURARIA	70.000,00	0,00	29,23	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.863.632.110,93	99,99	778.681,00	99,99
CONTAS A PAGAR E REC.	98.830,29	0,01	41,35	0,01
TOTAL	1.863.800.941,22	100,00	778.751,58	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	83.724.778,7119		34.982,7078	0,04

(*) 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	29,23	-	1,82	9,29	18,12
QUOTAS DE FUNDOS	778.681,00	99,99	48.702,65	247.444,68	482.533,67
CONTAS A PAGAR E REC.	41,35	0,01	2,60	13,12	25,63
TOTAL	778.751,58	100,00	48.707,07	247.467,09	482.577,42
QUANTIDADE DE COTAS	34.982,7078		2.187,9958	11.116,5988	21.678,1132

(*) 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 31/01/2023			
--	--	--	--

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
-	-
1,82	0,00
1,82	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
9,29	0,00
9,29	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
18,12	0,00
18,12	0,00

T.PRIVADOS
VALOR
-
29,23
29,23

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	4.776.666,16	0,26	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	1.858.855.444,77	99,73	
TOTAL DE FUNDOS		1.863.632.110,93	99,99	

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
124,82	0,00
48.577,83	0,16
48.702,65	0,16

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
634,23	0,00
246.810,45	0,24
247.444,68	0,24

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
1.236,75	0,00
481.296,92	0,20
482.533,67	0,20

FUNDOS
VALOR
1.995,80
776.685,20
778.681,00

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(3.116.032,44)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.892,99)	(0,00)	
OUTRAS		3.233.755,72	0,17	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		98.830,29	0,01	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(81,43)	(0,00)
(0,48)	(0,00)
84,51	0,00
2,60	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(413,73)	(0,00)
(2,51)	(0,00)
429,36	0,00
13,12	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(806,79)	(0,00)
(4,86)	(0,00)
837,28	0,00
25,63	0,00

CONTAS A P/R
VALOR
(1.301,95)
(7,85)
1.351,15
41,35

PATRIMÔNIO	1.863.800.941,22	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	83.724.778,711930	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,417500	
COTAS	22,261044	

48.707,07	0,16
29.435.952,57	
2.187,995814	
22,261044	

247.467,09	0,24
102.559.253,09	
11.116,598823	
22,261044	

482.577,42	0,20
243.513.693,14	
21.678,113154	
22,261044	

778.751,58
-
34.982,707791
22,261044

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		
Patrimônio 01/2023	0,00	

0,00	
0,00	

0,01	
0,00	

0,03	
-0,00	

0,04
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 31/01/2023					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	-	1,68	0,14	1,82
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,00	-	1,68	0,14	1,82
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	4.776.666,16	0,26	-	114,93	9,89	124,82
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1.858.855.444,77	99,73	-	44.728,42	3.849,41	48.577,83
OUTROS FUNDOS		1.863.632.110,93	99,99	-	44.843,35	3.859,30	48.702,65
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		(3.116.032,44)	(0,17)	-	(74,98)	(6,45)	(81,43)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.892,99)	(0,00)	-	(0,44)	(0,04)	(0,48)
OUTRAS		3.233.755,72	0,17	-	77,81	6,70	84,51
CONTAS A PAGAR / RECEBER		98.830,29	0,01	-	2,39	0,21	2,60
PATRIMÔNIO		1.863.800.941,22	100,00	-	44.847,42	3.859,65	48.707,07
QUANTIDADE		83.724.778,711930	-	-	2.014,614454	173,381360	2.187,995814
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,417500	-	-	-	-	-
COTAS		22,261044	-	-	22,261044	22,261044	22,261044
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,00	0,00	0,00
		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 31/01/2023					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		2,08	0,04	7,17	-	9,29
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,00		2,08	0,04	7,17	-	9,29
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	4.776.666,16	0,26		141,84	2,93	489,16	0,30	634,23
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1.858.855.444,77	99,73		55.201,21	1.138,84	190.357,64	112,76	246.810,45
OUTROS FUNDOS		1.863.632.110,93	99,99		55.343,05	1.141,77	190.846,80	113,06	247.444,68
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		(3.116.032,44)	(0,17)		(92,53)	(1,91)	(319,10)	(0,19)	(413,73)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.892,99)	(0,00)		(0,56)	(0,01)	(1,94)	-	(2,51)
OUTRAS		3.233.755,72	0,17		96,03	1,98	331,16	0,19	429,36
CONTAS A PAGAR / RECEBER		98.830,29	0,01		2,94	0,06	10,12	-	13,12
PATRIMÔNIO		1.863.800.941,22	100,00		55.348,07	1.141,87	190.864,09	113,06	247.467,09
QUANTIDADE		83.724.778,71930			2.486,319655	51,294541	8.573,905800	5,078828	11.116,598823
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,417500							
COTAS		22,261044			22,261044	22,261044	22,261044	22,261044	22,261044
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

