

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

Data base = 28/02/2023
Patrimônio = R\$ 1.687.120.867,12
Quantidade de cotas = 81.317.972,1905

PB 001 E SA 000	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TESOURARIA	70.000,00	0,00	30,11	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.688.605.528,27	100,09	726.432,13	100,09
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.554.661,15)	(0,09)	(668,75)	(0,09)
TOTAL	1.687.120.867,12	100,00	725.793,49	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	81.317.972,1905		34.982,7069	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	30,11	-	1,88	9,56	18,67
QUOTAS DE FUNDOS	726.432,13	100,09	45.434,73	230.841,33	450.156,07
CONTAS A PAGAR E REC.	(668,75)	(0,09)	(41,81)	(212,51)	(414,43)
TOTAL	725.793,49	100,00	45.394,80	230.638,38	449.760,31
QUANTIDADE DE COTAS	34.982,7069		2.187,9956	11.116,5985	21.678,1128

(*) 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 28/02/2023			
--	--	--	--

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
-	-
1,88	0,00
1,88	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
9,56	0,00
9,56	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
18,67	0,00
18,67	0,00

T.PRIVADOS
VALOR
-
30,11
30,11

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	4.295.313,07	0,25	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	1.684.310.215,20	99,83	
TOTAL DE FUNDOS		1.688.605.528,27	100,09	

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
115,56	0,00
45.319,17	0,16
45.434,73	0,16

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
587,18	0,00
230.254,15	0,23
230.841,33	0,23

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
1.145,04	0,00
449.011,03	0,19
450.156,07	0,19

FUNDOS
VALOR
1.847,78
724.584,35
726.432,13

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(716.787,25)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.694.933,70)	(0,10)	
OUTRAS		857.059,80	0,05	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.554.661,15)	(0,09)	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(19,28)	(0,00)
(45,60)	(0,00)
23,07	0,00
(41,81)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(97,99)	(0,00)
(231,66)	(0,00)
117,14	0,00
(212,51)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(191,07)	(0,00)
(451,84)	(0,00)
228,48	0,00
(414,43)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
(308,34)
(729,10)
368,69
(668,75)

PATRIMÔNIO	1.687.120.867,12	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	81.317.972,190540	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-6,800400	
COTAS	20,747208	

45.394,80	0,16
29.331.302,22	
2.187,995630	
20,747208	

230.638,38	0,23
102.266.335,49	
11.116,598542	
20,747208	

449.760,31	0,19
241.877.788,22	
21.678,112750	
20,747208	

725.793,49
-
34.982,706922
20,747208

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Patrimônio 02/2023	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 28/02/2023					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	-	1,73	0,15	1,88
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,00	-	1,73	0,15	1,88
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	FI	4.295.313,07	0,25	-	106,26	9,30	115,56
ITAÚ FENIX ACOES FI	FI	1.684.310.215,20	99,83	-	41.672,60	3.646,57	45.319,17
OUTROS FUNDOS		1.688.605.528,27	100,09	-	41.778,86	3.655,87	45.434,73
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		(716.787,25)	(0,04)	-	(17,73)	(1,55)	(19,28)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.694.933,70)	(0,10)	-	(41,93)	(3,67)	(45,60)
OUTRAS		857.059,80	0,05	-	21,21	1,86	23,07
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.554.661,15)	(0,09)	-	(38,45)	(3,36)	(41,81)
PATRIMÔNIO		1.687.120.867,12	100,00	-	41.742,14	3.652,66	45.394,80
QUANTIDADE		81.317.972,190540	-	-	2.011,940132	176,055498	2.187,995630
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-6,800400	-	-	-	-	-
COTAS		20,747208	-	-	20,747208	20,747208	20,747208
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 28/02/2023					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		2,14	0,04	7,38	-	9,56
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,00		2,14	0,04	7,38	-	9,56
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	FI	4.295.313,07	0,25		131,41	2,57	452,92	0,28	587,18
ITAÚ FENIX ACOES FI	FI	1.684.310.215,20	99,83		51.534,62	1.009,58	177.603,18	106,77	230.254,15
OUTROS FUNDOS		1.688.605.528,27	100,09		51.666,03	1.012,15	178.056,10	107,05	230.841,33
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		(716.787,25)	(0,04)		(21,93)	(0,43)	(75,58)	(0,05)	(97,99)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.694.933,70)	(0,10)		(51,84)	(1,01)	(178,72)	(0,09)	(231,66)
OUTRAS		857.059,80	0,05		26,22	0,51	90,37	0,04	117,14
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.554.661,15)	(0,09)		(47,55)	(0,93)	(163,93)	(0,10)	(212,51)
PATRIMÔNIO		1.687.120.867,12	100,00		51.620,62	1.011,26	177.899,55	106,95	230.638,38
QUANTIDADE		81.317.972,190540			2.488,075528	48,741981	8.574,626123	5,154911	11.116,598542
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-6,800400							
COTAS		20,747208			20,747208	20,747208	20,747208	20,747208	20,747208
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

