

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

**Data base =** 31/03/2023  
**Patrimônio =** R\$ 1.537.795.489,08  
**Quantidade de cotas =** 77.151.829,9582

PB 001 E SA 000	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TESOURARIA	70.000,00	-	31,73	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.515.675.105,42	98,56	687.247,72	98,56
CONTAS A PAGAR E REC.	22.050.383,66	1,44	9.998,25	1,44
<b>TOTAL</b>	<b>1.537.795.489,08</b>	<b>100,00</b>	<b>697.277,70</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>77.151.829,9582</b>		<b>34.982,7080</b>	<b>0,05</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	31,73	-	1,98	10,08	19,67
QUOTAS DE FUNDOS	687.247,72	98,56	42.983,96	218.389,56	425.874,20
CONTAS A PAGAR E REC.	9.998,25	1,44	625,34	3.177,18	6.195,73
<b>TOTAL</b>	<b>697.277,70</b>	<b>100,00</b>	<b>43.611,28</b>	<b>221.576,82</b>	<b>432.089,60</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>34.982,7080</b>		<b>2.187,9958</b>	<b>11.116,5999</b>	<b>21.678,1123</b>

(\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(\*\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 11, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.

**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 31/03/2023
--

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	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1,98	0,00
<b>1,98</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
10,08	0,00
<b>10,08</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
19,67	0,00
<b>19,67</b>	<b>0,00</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
31,73
<b>31,73</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	3.944.276,63	0,26	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	1.511.730.828,79	98,30	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>1.515.675.105,42</b>	<b>98,56</b>	

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
111,86	0,00
42.872,10	0,15
<b>42.983,96</b>	<b>0,15</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
568,32	0,00
217.821,24	0,21
<b>218.389,56</b>	<b>0,21</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
1.108,25	0,00
424.765,95	0,17
<b>425.874,20</b>	<b>0,18</b>

FUNDOS
VALOR
1.788,43
685.459,29
<b>687.247,72</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(833.855,65)	(0,05)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.982.545,08)	(0,13)	
OUTRAS		24.866.784,39	1,62	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>22.050.383,66</b>	<b>1,44</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(23,64)	(0,00)
(56,23)	(0,00)
705,21	0,00
<b>625,34</b>	<b>0,00</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(120,15)	(0,00)
(285,66)	(0,00)
3.582,99	0,01
<b>3.177,18</b>	<b>0,01</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(234,30)	(0,00)
(557,04)	(0,00)
6.987,07	0,00
<b>6.195,73</b>	<b>0,00</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(378,09)
(898,93)
11.275,27
<b>9.998,25</b>

PATRIMÔNIO	1.537.795.489,08	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	77.151.829,958220	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-3,928900	
COTAS	19,932068	

43.611,28	0,15
29.419.890,24	
2.187,995792	
<b>19,932068</b>	

221.576,82	0,22
103.302.893,25	
11.116,599873	
<b>19,932068</b>	

432.089,60	0,18
243.028.623,11	
21.678,112325	
<b>19,932068</b>	

697.277,70
-
34.982,707991
<b>19,932068</b>

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001
0,00

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 E SA000
0,00

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME
-0,00

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS FCEMG
-0,00

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS TOTAL
0,00

Patrimônio 03/2023

**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 31/03/2023					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		-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,82</b>	<b>0,16</b>	<b>1,98</b>
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,82</b>	<b>0,16</b>	<b>1,98</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 ACOES	FI	3.944.276,63	0,26		102,57	9,29	111,86
ITAUI FENIX ACOES FI	FI	1.511.730.828,79	98,30		39.310,85	3.561,25	42.872,10
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>1.515.675.105,42</b>	<b>98,56</b>		<b>39.413,42</b>	<b>3.570,54</b>	<b>42.983,96</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		(833.855,65)	(0,05)		(21,68)	(1,96)	(23,64)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.982.545,08)	(0,13)		(51,56)	(4,67)	(56,23)
OUTRAS		24.866.784,39	1,62		646,63	58,58	705,21
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>22.050.383,66</b>	<b>1,44</b>		<b>573,39</b>	<b>51,95</b>	<b>625,34</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.537.795.489,08</b>	<b>100,00</b>		<b>39.988,63</b>	<b>3.622,65</b>	<b>43.611,28</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>77.151.829,958220</b>			<b>2.006,245957</b>	<b>181,749835</b>	<b>2.187,995792</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>-3,928900</b>					
<b>COTAS</b>		<b>19,932068</b>			<b>19,932068</b>	<b>19,932068</b>	<b>19,932068</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 31/03/2023					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	-		2,25	0,04	7,79	-	10,08
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-</b>		<b>2,25</b>	<b>0,04</b>	<b>7,79</b>	<b>-</b>	<b>10,08</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 ACOES	FI	3.944.276,63	0,26		127,02	2,36	438,67	0,27	568,32
ITAÚ FENIX ACOES FI	FI	1.511.730.828,79	98,30		48.683,57	903,84	168.128,49	105,34	217.821,24
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>1.515.675.105,42</b>	<b>98,56</b>		<b>48.810,59</b>	<b>906,20</b>	<b>168.567,16</b>	<b>105,61</b>	<b>218.389,56</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		(833.855,65)	(0,05)		(26,85)	(0,50)	(92,74)	(0,06)	(120,15)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.982.545,08)	(0,13)		(63,85)	(1,19)	(220,50)	(0,12)	(285,66)
OUTRAS		24.866.784,39	1,62		800,81	14,87	2.765,58	1,73	3.582,99
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>22.050.383,66</b>	<b>1,44</b>		<b>710,11</b>	<b>13,18</b>	<b>2.452,34</b>	<b>1,55</b>	<b>3.177,18</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.537.795.489,08</b>	<b>100,00</b>		<b>49.522,95</b>	<b>919,42</b>	<b>171.027,29</b>	<b>107,16</b>	<b>221.576,82</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>77.151.829,958220</b>			<b>2.484,586699</b>	<b>46,127678</b>	<b>8.580,509235</b>	<b>5,376261</b>	<b>11.116,599873</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>-3,928900</b>							
<b>COTAS</b>		<b>19,932068</b>			<b>19,932068</b>	<b>19,932068</b>	<b>19,932068</b>	<b>19,932068</b>	<b>19,932068</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

