

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

**Data base =** 30/06/2023  
**Patrimônio =** R\$ 1,502,509,907.38  
**Quantidade de cotas =** 70,227,542.3343

PB 001 E SA 000	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TESOURARIA	70,000.01	0.00	34.88	-
QUOTAS DE FUNDOS	1,503,536,619.34	100.07	748,962.26	100.07
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,096,711.97)	(0.07)	(546.29)	(0.07)
<b>TOTAL</b>	<b>1,502,509,907.38</b>	<b>100.00</b>	<b>748,450.85</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>70,227,542.3343</b>		<b>34,982.7069</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	34.88	-	2.18	11.09	21.61
QUOTAS DE FUNDOS	748,962.26	100.07	46,843.89	238,000.82	464,117.55
CONTAS A PAGAR E REC.	(546.29)	(0.07)	(34.16)	(173.61)	(338.52)
<b>TOTAL</b>	<b>748,450.85</b>	<b>100.00</b>	<b>46,811.91</b>	<b>237,838.30</b>	<b>463,800.64</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>34,982.7069</b>		<b>2,187.9958</b>	<b>11,116.5984</b>	<b>21,678.1127</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 30/06/2023			
--	--	--	--

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

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

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

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70,000.01	0.00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70,000.01</b>	<b>0.00</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
2.18	0.00
<b>2.18</b>	<b>0.00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
11.09	0.00
<b>11.09</b>	<b>0.00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
21.61	0.00
<b>21.61</b>	<b>0.00</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
34.88
<b>34.88</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	3,847,784.43	0.26	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	1,499,688,834.91	99.81	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>1,503,536,619.34</b>	<b>100.07</b>	

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
119.87	0.00
46,724.02	0.16
<b>46,843.89</b>	<b>0.16</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
609.08	0.00
237,391.74	0.22
<b>238,000.82</b>	<b>0.22</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
1,187.73	0.00
462,929.82	0.18
<b>464,117.55</b>	<b>0.18</b>

FUNDOS
VALOR
1,916.68
747,045.58
<b>748,962.26</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(2,409,113.86)	(0.16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		9,949.75	0.00	
OUTRAS		1,302,452.14	0.09	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1,096,711.97)</b>	<b>(0.07)</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(75.05)	(0.00)
0.31	0.00
40.58	0.00
<b>(34.16)</b>	<b>(0.00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(381.35)	(0.00)
1.57	0.00
206.17	0.00
<b>(173.61)</b>	<b>(0.00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(743.64)	(0.00)
3.06	0.00
402.06	0.00
<b>(338.52)</b>	<b>(0.00)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(1,200.04)
4.94
648.81
<b>(546.29)</b>

PATRIMÔNIO	1,502,509,907.38	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	70,227,542.334310	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	5.266000	
COTAS	21.394881	

46,811.91	0.16
29,927,850.74	
2,187.995816	
<b>21.394881</b>	

237,838.30	0.22
107,707,280.34	
11,116.598433	
<b>21.394881</b>	

463,800.64	0.18
248,267,467.38	
21,678.112684	
<b>21.394881</b>	

748,450.85
-
34,982.706933
<b>21.394881</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	<b>0.00</b>
Patrimônio 06/2023	0.00

<b>0.00</b>
-0.00

<b>0.02</b>
-0.00

<b>0.03</b>
0.00

<b>0.05</b>
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 30/06/2023					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		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.01	0.00		1.98	0.20	2.18
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70,000.01</b>	<b>0.00</b>		<b>1.98</b>	<b>0.20</b>	<b>2.18</b>
<b>FUNDOS 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	QUOTAS	3,847,784.43	0.26		108.94	10.93	119.87
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	1,499,688,834.91	99.81		42,463.84	4,260.18	46,724.02
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>1,503,536,619.34</b>	<b>100.07</b>		<b>42,572.78</b>	<b>4,271.11</b>	<b>46,843.89</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>
#REF!		(2,409,113.86)	(0.16)		(68.21)	(6.84)	(75.05)
#REF!		9,949.75	0.00		0.29	0.02	0.31
#REF!		1,302,452.14	0.09		36.88	3.70	40.58
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1,096,711.97)</b>	<b>(0.07)</b>		<b>(31.04)</b>	<b>(3.12)</b>	<b>(34.16)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1,502,509,907.38</b>	<b>100.00</b>		<b>42,543.72</b>	<b>4,268.19</b>	<b>46,811.91</b>
QUANTIDADE		70,227,542.334310			1,988.499964	199.495852	2,187.995816
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		5.266000					
COTAS		21.394881			21.394881	21.394881	21.394881
<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 30/06/2023					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		70,000.01		0.00	2.47	0.04	8.57	0.01	11.09
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70,000.01</b>		<b>0.00</b>	<b>2.47</b>	<b>0.04</b>	<b>8.57</b>	<b>0.01</b>	<b>11.09</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	QUOTAS	3,847,784.43		0.26	135.55	2.09	471.15	0.29	609.08
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	1,499,688,834.91		99.81	52,833.47	815.46	183,632.25	110.56	237,391.74
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>1,503,536,619.34</b>		<b>100.07</b>	<b>52,969.02</b>	<b>817.55</b>	<b>184,103.40</b>	<b>110.85</b>	<b>238,000.82</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		(2,409,113.86)		(0.16)	(84.87)	(1.31)	(294.99)	(0.18)	(381.35)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		9,949.75		0.00	0.36	-	1.22	(0.01)	1.57
OUTRAS		1,302,452.14		0.09	45.88	0.71	159.48	0.10	206.17
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1,096,711.97)</b>		<b>(0.07)</b>	<b>(38.63)</b>	<b>(0.60)</b>	<b>(134.29)</b>	<b>(0.09)</b>	<b>(173.61)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1,502,509,907.38</b>		<b>100.00</b>	<b>52,932.86</b>	<b>816.99</b>	<b>183,977.68</b>	<b>110.77</b>	<b>237,838.30</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>70,227,542.334310</b>			<b>2,474.089953</b>	<b>38.186237</b>	<b>8,599.144836</b>	<b>5.177407</b>	<b>11,116.598433</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>5.266000</b>							
<b>COTAS</b>		<b>21.394881</b>			<b>21.394881</b>	<b>21.394881</b>	<b>21.394881</b>	<b>21.394881</b>	<b>21.394881</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>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

