

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

Data base = 31/07/2023
Patrimônio = R\$ 1.516.010.022,90
Quantidade de cotas = 69.054.383,7852

PB 001 E SA 000	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TESOURARIA	70.000,00	0,00	35,47	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.517.143.807,70	100,07	768.579,73	100,07
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.203.784,80)	(0,08)	(609,83)	(0,08)
TOTAL	1.516.010.022,90	100,00	768.005,37	99,99
QUANTIDADE DE COTAS	69.054.383,7852		34.982,7091	0,05

(*) 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	35,47	-	2,22	11,27	21,98
QUOTAS DE FUNDOS	768.579,73	100,07	48.070,87	244.234,75	476.274,11
CONTAS A PAGAR E REC.	(609,83)	(0,08)	(38,14)	(193,80)	(377,89)
TOTAL	768.005,37	99,99	48.034,95	244.052,22	475.918,20
QUANTIDADE DE COTAS	34.982,7091		2.187,9960	11.116,5991	21.678,1140

(*) 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 31/07/2023			
--------------------------------------------------------------------	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.000,00	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,00	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
2,22	0,00
2,22	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
11,27	0,00
11,27	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
21,98	0,00
21,98	0,00

T.PRIVADOS
VALOR
-
35,47
35,47

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	3.876.611,16	0,26	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	1.513.267.196,54	99,82	
TOTAL DE FUNDOS		1.517.143.807,70	100,07	

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
122,82	0,00
47.948,05	0,16
48.070,87	0,16

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
624,07	0,00
243.610,68	0,22
244.234,75	0,22

FUNDOS DE INVESTIMENTO	
VALOR	% Plano
1.216,96	0,00
475.057,15	0,19
476.274,11	0,19

FUNDOS
VALOR
1.963,85
766.615,88
768.579,73

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(2.379.244,07)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.607,12	0,00	
OUTRAS		1.169.852,15	0,08	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.203.784,80)	(0,08)	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(75,39)	(0,00)
0,19	0,00
37,06	0,00
(38,14)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(383,02)	(0,00)
0,90	0,00
188,32	0,00
(193,80)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(746,89)	(0,00)
1,74	0,00
367,26	0,00
(377,89)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
(1.205,30)
2,83
592,64
(609,83)

PATRIMÔNIO	1.516.010.022,90	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	69.054.383,785220	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,612700	
COTAS	21,953856	

48.034,95	0,16
30.173.075,74	
2.187,996004	
21,953856	

244.052,22	0,22
109.496.736,85	
11.116,599105	
21,953856	

475.918,20	0,19
251.122.202,23	
21.678,113955	
21,953856	

768.005,37
-
34.982,709064
21,953856

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Patrimônio 07/2023	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

0,02	0,00
0,00	0,00

0,03	0,00
0,00	0,00

0,05	-0,00
0,00	-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 31/07/2023					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		2,01	0,21	2,22
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,00		2,01	0,21	2,22
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	QUOTAS	3.876.611,16	0,26		111,24	11,58	122,82
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	1.513.267.196,54	99,82		43.427,51	4.520,54	47.948,05
OUTROS FUNDOS		1.517.143.807,70	100,07		43.538,75	4.532,12	48.070,87
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
#REF!		(2.379.244,07)	(0,16)		(68,28)	(7,11)	(75,39)
#REF!		5.607,12	0,00		0,17	0,02	0,19
#REF!		1.169.852,15	0,08		33,57	3,49	37,06
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.203.784,80)	(0,08)		(34,54)	(3,60)	(38,14)
PATRIMÔNIO		1.516.010.022,90	100,00		43.506,22	4.528,73	48.034,95
QUANTIDADE		69.054.383,785220			1.981,711973	206,284032	2.187,996004
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,612700					
COTAS		21,953856			21,953856	21,953856	21,953856
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 31/07/2023					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	2,50	0,04	8,72	0,01	11,27
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00		0,00	2,50	0,04	8,72	0,01	11,27
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	QUOTAS	3.876.611,16		0,26	138,68	2,00	483,09	0,30	624,07
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	1.513.267.196,54		99,82	54.137,02	780,44	188.578,53	114,69	243.610,68
OUTROS FUNDOS		1.517.143.807,70		100,07	54.275,70	782,44	189.061,62	114,99	244.234,75
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		(2.379.244,07)		(0,16)	(85,12)	(1,23)	(296,49)	(0,18)	(383,02)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.607,12		0,00	0,21	-	0,70	(0,01)	0,90
OUTRAS		1.169.852,15		0,08	41,85	0,60	145,78	0,09	188,32
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.203.784,80)		(0,08)	(43,06)	(0,63)	(150,01)	(0,10)	(193,80)
PATRIMÔNIO		1.516.010.022,90		100,00	54.235,14	781,85	188.920,33	114,90	244.052,22
QUANTIDADE		69.054.383,785220			2.470,415179	35,613333	8.605,336888	5,233705	11.116,599105
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,612700							
COTAS		21,953856			21,953856	21,953856	21,953856	21,953856	21,953856
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

