

**ITAÚ FUNDO GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI 26.269.983/0001- 50 ISIN BRDNC1CTF000):** Este fundo em 31/01/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 4.729.960.529,81 com 344.423.278,853420 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TITULOS PRIVADOS	76.784,62	0,00	534,71	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	4.749.963.320,88	100,42	33.076.868,38	100,42
CONTAS A PAGAR E REC.	(20.079.575,69)	(0,42)	(139.826,23)	(0,42)
<b>TOTAL</b>	<b>4.729.960.529,81</b>	<b>100,00</b>	<b>32.937.576,86</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE DE COTAS	344.423.278,853420		2.398.427,67	0,70

(\*) 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	534,71	0,00	47,26	123,72	363,73
QUOTAS DE FUNDOS	33.076.868,38	100,42	2.922.910,33	7.653.277,59	22.500.680,46
CONTAS A PAGAR E REC.	(139.826,23)	(0,42)	(12.356,06)	(32.352,78)	(95.117,39)
<b>TOTAL</b>	<b>32.937.576,86</b>	<b>100,00</b>	<b>2.910.601,53</b>	<b>7.621.048,53</b>	<b>22.405.926,80</b>
QUANTIDADE DE COTAS	2.398.427,67		211.942,344144	554.944,699107	1.631.540,628208