

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000**

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021				
---	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	76.784,62	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>76.784,62</b>	<b>0,00</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
45,60
<b>45,60</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,66
<b>1,66</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
47,26
<b>47,26</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	9.463.247,44	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.740.500.073,44	100,22	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>4.749.963.320,88</b>	<b>100,42</b>	

FUNDOS
VALOR
5.619,11
2.814.825,15
<b>2.820.444,26</b>

FUNDOS
VALOR
204,14
102.261,93
<b>102.466,07</b>

FUNDOS
VALOR
5.823,25
2.917.087,08
<b>2.922.910,33</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5.620.154,54)	(0,12)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.000,00)	(0,00)	
OUTRAS		(14.441.421,15)	(0,31)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(20.079.575,69)</b>	<b>(0,42)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(3.337,15)
(10,69)
(8.575,06)
<b>(11.922,90)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(121,24)
(0,39)
(311,53)
<b>(433,16)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(3.458,39)
(11,08)
(8.886,59)
<b>(12.356,06)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>4.729.960.529,81</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>344.423.278,853420</b>	
<b>COTAS</b>	<b>13,732987</b>	

<b>2.808.566,96</b>
<b>204.512,455262</b>
<b>13,732987</b>

<b>102.034,57</b>
<b>7.429,888883</b>
<b>13,732987</b>

<b>2.910.601,53</b>
<b>211.942,344144</b>
<b>13,732987</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>	0,00
---	------

<b>0,06</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,06</b>
-------------

(0,00)

(0,00)

(0,00)