

ITAÚ FUNDO GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI: (26.269.983/0001- 50 ISIN BRDNC1CTF000): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = **31/01/2022**
 Patrimônio = **R\$ 3.373.606.545,60**
 Quantidade de cotas = **232.603.571,9474**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	129.489,93	0,00	1.256,80	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	3.378.321.439,93	100,14	32.789.139,34	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.844.384,26)	(0,14)	(47.018,39)	(0,14)
TOTAL	3.373.606.545,60	100,00	32.743.377,75	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	232.603.571,9474		2.257.591,8447	0,97

(*) 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	1.256,80	0,00	103,53	308,94	844,33
QUOTAS DE FUNDOS	32.789.139,34	100,14	2.701.052,76	8.059.985,97	22.028.100,61
CONTAS A PAGAR E REC.	(47.018,39)	(0,14)	(3.873,21)	(11.557,72)	(31.587,46)
TOTAL	32.743.377,75	100,00	2.697.283,08	8.048.737,19	21.997.357,48
QUANTIDADE DE COTAS	2.257.591,8447		185.972,3920	554.944,6852	1.516.674,7675

(*) 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"