

**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 31/01/2022				
---	--	--	--	--

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 -	129.489,93	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>129.489,93</b>	<b>0,00</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
98,03
<b>98,03</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
5,50
<b>5,50</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
103,53
<b>103,53</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.756.259,49	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.371.565.180,44	99,95	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>3.378.321.439,93</b>	<b>100,14</b>	

FUNDOS
VALOR
5.114,94
2.552.499,40
<b>2.557.614,34</b>

FUNDOS
VALOR
286,86
143.151,56
<b>143.438,42</b>

FUNDOS
VALOR
5.401,80
2.695.650,96
<b>2.701.052,76</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.849.816,63)	(0,14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.327,65)	(0,00)	
OUTRAS		27.760,02	0,00	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(4.844.384,26)</b>	<b>(0,14)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(3.671,63)
(16,91)
21,02
<b>(3.667,52)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(205,92)
(0,95)
1,18
<b>(205,69)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(3.877,55)
(17,86)
22,20
<b>(3.873,21)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>3.373.606.545,60</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>232.603.571,947430</b>	
<b>COTAS</b>	<b>14,503675</b>	

<b>2.554.044,85</b>
<b>176.096,396244</b>
<b>14,503675</b>

<b>143.238,23</b>
<b>9.875,995759</b>
<b>14,503675</b>

<b>2.697.283,08</b>
<b>185.972,392003</b>
<b>14,503675</b>

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

<b>0,08</b>
-------------

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

<b>0,08</b>
-------------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00