

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

Data base = **28/02/2021**
 Patrimônio = **R\$ 4,706,459,064.37**
 Quantidade de cotas = **341,036,611.2515**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	72,320.90	0.00	504.95	0.00
QUOTAS DE FUNDOS	4,730,129,868.99	100.50	33,027,763.93	100.50
CONTAS A PAGAR E REC.	(23,743,125.52)	(0.50)	(165,784.48)	(0.50)
TOTAL	4,706,459,064.37	100.00	32,862,484.40	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	341,036,611.2515		2,381,261.6152	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	504.95	0.00	41.30	117.67	345.98
QUOTAS DE FUNDOS	33,027,763.93	100.50	2,701,519.58	7,697,004.67	22,629,239.68
CONTAS A PAGAR E REC.	(165,784.48)	(0.50)	(13,560.43)	(38,635.47)	(113,588.58)
TOTAL	32,862,484.40	100.00	2,688,000.45	7,658,486.87	22,515,997.08
QUANTIDADE DE COTAS	2,381,261.6152		194,776.2763	554,944.6764	1,631,540.6625

(*) 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"