

**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 26/02/2021				
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

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 -	72,320.90	0.00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>72,320.90</b>	<b>0.00</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
39.85
<b>39.85</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
1.45
<b>1.45</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
41.30
<b>41.30</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	9,529,751.09	0.20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4,720,600,117.90	100.30	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>4,730,129,868.99</b>	<b>100.50</b>	

FUNDOS
VALOR
5,251.50
2,601,350.20
<b>2,606,601.70</b>

FUNDOS
VALOR
191.23
94,726.65
<b>94,917.88</b>

FUNDOS
VALOR
5,442.73
2,696,076.85
<b>2,701,519.58</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5,065,927.29)	(0.11)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18,756,150.48)	(0.40)	
OUTRAS		78,952.25	0.00	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(23,743,125.52)</b>	<b>(0.50)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(2,791.65)
(10,335.84)
43.51
<b>(13,083.98)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(101.66)
(376.37)
1.58
<b>(476.45)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(2,893.31)
(10,712.21)
45.09
<b>(13,560.43)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>4,706,459,064.37</b>	<b>100.00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>341,036,611.251490</b>		
<b>COTAS</b>		<b>13.800451</b>		

<b>2,593,557.58</b>
<b>187,932.812348</b>
<b>13.800451</b>

<b>94,442.89</b>
<b>6,843.463997</b>
<b>13.800451</b>

<b>2,688,000.47</b>
<b>194,776.276346</b>
<b>13.800451</b>

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				
		0.00		

<b>0.06</b>
-0.01

<b>0.00</b>
-0.01

<b>0.06</b>
-0.02

(0.00)

(0.00)

(0.00)