

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

Data base = **28/02/2022**  
 Patrimônio = **R\$ 3.280.755.924,65**  
 Quantidade de cotas = **222.672.864,7507**

|                            | COMPOSIÇÃO DO FUNDO     |               | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |               |
|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                            | VALOR                   | %             | VALOR (*)                | %             |
| TITULOS PRIVADOS           | 100.437,31              | 0,00          | 1.018,29                 | 0,00          |
| QUOTAS DE FUNDOS           | 3.291.887.914,05        | 100,34        | 33.375.145,87            | 100,34        |
| CONTAS A PAGAR E REC.      | (11.232.426,71)         | (0,34)        | (113.881,13)             | (0,34)        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>3.280.755.924,65</b> | <b>100,00</b> | <b>33.262.283,03</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b> | <b>222.672.864,7507</b> |               | <b>2.257.591,8540</b>    | <b>1,01</b>   |

(\*) 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           | 1.018,29                 | 0,00          | 83,89                   | 250,31              | 684,09                |
| QUOTAS DE FUNDOS           | 33.375.145,87            | 100,34        | 2.749.325,89            | 8.204.033,81        | 22.421.786,17         |
| CONTAS A PAGAR E REC.      | (113.881,13)             | (0,34)        | (9.381,13)              | (27.993,43)         | (76.506,57)           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>33.262.283,03</b>     | <b>100,00</b> | <b>2.740.028,65</b>     | <b>8.176.290,69</b> | <b>22.345.963,69</b>  |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b> | <b>2.257.591,8540</b>    |               | <b>185.972,3926</b>     | <b>554.944,6874</b> | <b>1.516.674,7740</b> |

(\*) 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"