

ITAÚ FUNDO GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI 26.269.983/0001- 50 ISIN BRDNC1CTF000): Este fundo em 31/03/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 4.561.423.488,07 com 329.454.041,58508 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TITULOS PRIVADOS	95.630,02	0,00	691,21	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	4.587.997.362,81	100,58	33.161.595,92	100,58
CONTAS A PAGAR E REC.	(26.669.504,76)	(0,58)	(192.764,56)	(0,58)
TOTAL	4.561.423.488,07	100,00	32.969.522,57	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	329.454.041,58508		2.381.261,57	0,72

(*) 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	691,21	0,00	56,54	161,09	473,58
QUOTAS DE FUNDOS	33.161.595,92	100,58	2.712.466,37	7.728.194,12	22.720.935,43
CONTAS A PAGAR E REC.	(192.764,56)	(0,58)	(15.767,25)	(44.923,11)	(132.074,20)
TOTAL	32.969.522,57	100,00	(*) 2.696.755,66	(**) 7.683.432,10	(***) 22.589.334,81
QUANTIDADE DE COTAS	2.381.261,57	0,72	194.776,269662	554.944,693298	1.631.540,607737

(*) 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”