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 31/03/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-
TESOURARIA	- x -	95,630.02	0.00		54.60	1.94	56.54
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**95,630.02**	**0.00**		**54.60**	**1.94**	**56.54**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
ITAU VERSO A	QUOTAS	9,288,651.05	0.20		5,302.91	188.62	5,491.53
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4,578,708,711.76	100.38		2,613,995.60	92,979.24	2,706,974.84
OUTROS FUNDOS		**4,587,997,362.81**	**100.58**		**2,619,298.51**	**93,167.86**	**2,712,466.37**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TAXA DE ADM		(6,345,035.48)	(0.14)		(3,622.40)	(128.85)	(3,751.25)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22,950.08)	(0.00)		(13.10)	(0.47)	(13.57)
OUTRAS		(20,301,519.20)	(0.45)		(11,590.18)	(412.25)	(12,002.43)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(26,669,504.76)**	**(0.58)**		**(15,225.68)**	**(541.57)**	**(15,767.25)**
PATRIMÔNIO		**4,561,423,488.07**	**100.00**		**2,604,127.43**	**92,628.23**	**2,696,755.66**
QUANTIDADE		**329,454,041.585080**			**188,086.089542**	**6,690.180120**	**194,776.269662**
COTAS		**13.845402**			**13.845402**	**13.845402**	**13.845402**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					**0.06**	**0.00**	**0.06**
		0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00