

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

Data base = **30/04/2021**
 Patrimônio = **R\$ 4,388,805,193.65**
 Quantidade de cotas = **316,179,936.4068**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	95,781.68	0.00	721.36	0.00
QUOTAS DE FUNDOS	4,394,630,945.30	100.13	33,097,502.12	100.13
CONTAS A PAGAR E REC.	(5,921,533.33)	(0.13)	(44,597.13)	(0.13)
TOTAL	4,388,805,193.65	100.00	33,053,626.35	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	316,179,936.4068		2,381,261.6455	0.75

(*) 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	721.36	0.00	59.00	168.11	494.25
QUOTAS DE FUNDOS	33,097,502.12	100.13	2,707,223.79	7,713,257.28	22,677,021.05
CONTAS A PAGAR E REC.	(44,597.13)	(0.13)	(3,647.83)	(10,393.21)	(30,556.09)
TOTAL	33,053,626.35	100.00	2,703,634.96	7,703,032.18	22,646,959.21
QUANTIDADE DE COTAS	2,381,261.6455		194,776.2755	554,944.7099	1,631,540.6601

(*) 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"