

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 30/04/2022 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| |
|------------------------------------|
| 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 - | 95,781.68 | 0.00 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 95,781.68 | 0.00 | |

| T.PRIVADOS |
|--------------|
| VALOR |
| - |
| 56.85 |
| 56.85 |

| T.PRIVADOS |
|-------------|
| VALOR |
| - |
| 2.15 |
| 2.15 |

| T.PRIVADOS |
|--------------|
| VALOR |
| - |
| 59.00 |
| 59.00 |

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| ITAÚ VERSO A | QUOTAS | 9,060,756.76 | 0.21 | |
| I GDP CENTRA FICFIM | QUOTAS | 4,385,570,188.54 | 99.93 | |
| OUTROS FUNDOS | | 4,394,630,945.30 | 100.13 | |

| FUNDOS |
|---------------------|
| VALOR |
| 5,377.96 |
| 2,603,031.96 |
| 2,608,409.92 |

| FUNDOS |
|------------------|
| VALOR |
| 203.73 |
| 98,610.14 |
| 98,813.87 |

| FUNDOS |
|---------------------|
| VALOR |
| 5,581.69 |
| 2,701,642.10 |
| 2,707,223.79 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (5,864,262.80) | (0.13) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (89,426.71) | (0.00) | |
| OUTRAS | | 32,156.18 | 0.00 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (5,921,533.33) | (0.13) | |

| CONTAS A P/R |
|-------------------|
| VALOR |
| (3,480.70) |
| (53.08) |
| 19.09 |
| (3,514.69) |

| CONTAS A P/R |
|-----------------|
| VALOR |
| (131.86) |
| (2.00) |
| 0.72 |
| (133.14) |

| CONTAS A P/R |
|-------------------|
| VALOR |
| (3,612.56) |
| (55.08) |
| 19.81 |
| (3,647.83) |

| | | | | |
|-------------------|--|---------------------------|---------------|--|
| PATRIMÔNIO | | 4,388,805,193.65 | 100.00 | |
| QUANTIDADE | | 316,179,936.406820 | | |
| COTAS | | 13.880720 | | |

| |
|-----------------------|
| 2,604,952.08 |
| 187,666.926796 |
| 13.880720 |

| |
|---------------------|
| 98,682.88 |
| 7,109.348751 |
| 13.880720 |

| |
|-----------------------|
| 2,703,634.96 |
| 194,776.275547 |
| 13.880720 |

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

| |
|-------------|
| 0.06 |
| 0.00 |

| |
|-------------|
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|-------------|
| 0.06 |
| 0.00 |

(0.00)

(0.00)

(0.00)