

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

Data base = **30/04/2022**
 Patrimônio = **R\$ 3,212,774,336.72**
 Quantidade de cotas = **211,174,735.7177**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	57,862.22	0.00	613.45	-
QUOTAS DE FUNDOS	3,217,289,356.87	100.14	34,108,628.25	100.14
CONTAS A PAGAR E REC.	(4,572,882.37)	(0.14)	(48,480.19)	(0.14)
TOTAL	3,212,774,336.72	100.00	34,060,761.51	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	211,174,735.7177		2,238,804.0853	1.06

(*) 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	613.45	-	48.06	152.06	413.33
QUOTAS DE FUNDOS	34,108,628.25	100.14	2,672,128.32	8,454,693.41	22,981,806.52
CONTAS A PAGAR E REC.	(48,480.19)	(0.14)	(3,798.03)	(12,017.05)	(32,665.11)
TOTAL	34,060,761.51	100.00	2,668,378.35	8,442,828.42	22,949,554.74
QUANTIDADE DE COTAS	2,238,804.0853		175,391.7436	554,944.6906	1,508,467.6510

(*) 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"