

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

Data base = **31/05/2021**  
 Patrimônio = **R\$ 4.324.275.984,71**  
 Quantidade de cotas = **307.731.505,0782**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	84.049,47	0,00	650,37	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	4.342.068.649,92	100,41	33.599.422,94	100,41
CONTAS A PAGAR E REC.	(17.876.714,68)	(0,41)	(138.332,04)	(0,41)
<b>TOTAL</b>	<b>4.324.275.984,71</b>	<b>100,00</b>	<b>33.461.741,27</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>307.731.505,0782</b>		<b>2.381.261,5198</b>	<b>0,77</b>

(\*) 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	650,37	0,00	53,20	151,57	445,60
QUOTAS DE FUNDOS	33.599.422,94	100,41	2.748.278,62	7.830.228,18	23.020.916,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(138.332,04)	(0,41)	(11.314,93)	(32.237,80)	(94.779,31)
<b>TOTAL</b>	<b>33.461.741,27</b>	<b>100,00</b>	<b>2.737.016,89</b>	<b>7.798.141,95</b>	<b>22.926.582,43</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>2.381.261,5198</b>		<b>194.776,2654</b>	<b>554.944,6815</b>	<b>1.631.540,5729</b>

(\*) 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"