

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)
TOTAL	4.324.275.984,71	100,00	33.461.741,27	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	307.731.505,0782		2.381.261,5198	0,77

(*) 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)
TOTAL	33.461.741,27	100,00	2.737.016,89	7.798.141,95	22.926.582,43
QUANTIDADE DE COTAS	2.381.261,5198		194.776,2654	554.944,6815	1.631.540,5729

(*) 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"