

**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 31/05/2022				
---	--	--	--	--

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 -	84.049,47	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>84.049,47</b>	<b>0,00</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
51,11
<b>51,11</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,09
<b>2,09</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
53,20
<b>53,20</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	8.717.120,42	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.333.351.529,50	100,21	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>4.342.068.649,92</b>	<b>100,41</b>	

FUNDOS
VALOR
5.300,63
2.634.984,18
<b>2.640.284,81</b>

FUNDOS
VALOR
216,81
107.777,00
<b>107.993,81</b>

FUNDOS
VALOR
5.517,44
2.742.761,18
<b>2.748.278,62</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(16.224.774,22)	(0,38)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.942,22)	(0,00)	
OUTRAS		(1.630.998,24)	(0,04)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(17.876.714,68)</b>	<b>(0,41)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(9.865,81)
(12,74)
(991,76)
<b>(10.870,31)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(403,53)
(0,52)
(40,57)
<b>(444,62)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(10.269,34)
(13,26)
(1.032,33)
<b>(11.314,93)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>4.324.275.984,71</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>307.731.505,078190</b>		
<b>COTAS</b>		<b>14,052107</b>		

<b>2.629.465,61</b>
<b>187.122,517753</b>
<b>14,052107</b>

<b>107.551,28</b>
<b>7.653,747676</b>
<b>14,052107</b>

<b>2.737.016,89</b>
<b>194.776,265429</b>
<b>14,052107</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>		<b>0,00</b>		
---	--	-------------	--	--

<b>0,06</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,06</b>
-------------

0,00

0,00

0,00