

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

Data base = **31/05/2022**
 Patrimônio = **R\$ 3.187.507.094,17**
 Quantidade de cotas = **206.799.102,0427**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	72.681,99	-	728,29	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.223.347.298,87	101,12	32.298.437,95	101,12
CONTAS A PAGAR E REC.	(35.912.886,69)	(1,12)	(359.852,67)	(1,12)
TOTAL	3.187.507.094,17	100,00	31.939.313,57	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	206.799.102,0427		2.072.158,9540	1,00

(*) 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	728,29	-	54,13	195,05	479,11
QUOTAS DE FUNDOS	32.298.437,95	101,12	2.400.900,11	8.649.841,83	21.247.696,01
CONTAS A PAGAR E REC.	(359.852,67)	(1,12)	(26.749,59)	(96.372,12)	(236.730,96)
TOTAL	31.939.313,57	100,00	2.374.204,65	8.553.664,76	21.011.444,16
QUANTIDADE DE COTAS	2.072.158,9540		154.033,6618	554.944,7073	1.363.180,5849

(*) 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"