

**ITAÚ FUNDO GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI:** (26.269.983/0001- 50 ISIN BRDNC1CTF000): Este fundo em 30/06/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 4.413.231.827,24 com 314.916.153,589377 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TITULOS PRIVADOS	102.252,53	0,00	767,89	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	4.423.274.556,18	100,23	33.217.188,49	100,23
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.144.981,47)	(0,23)	(76.185,14)	(0,23)
TOTAL	4.413.231.827,24	100,00	33.141.771,24	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	314.916.153,589377		2.364.906,16	0,75

(\*) 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	767,89	0,00	63,25	180,19	524,45
QUOTAS DE FUNDOS	33.217.188,49	100,23	2.735.804,25	7.794.686,95	22.686.697,29
CONTAS A PAGAR E REC.	(76.185,14)	(0,23)	(6.274,70)	(17.877,47)	(52.032,97)
TOTAL	33.141.771,24	100,00	(*) 2.729.592,80	(**) 7.776.989,67	(***) 22.635.188,77
QUANTIDADE DE COTAS	2.364.906,16		194.776,277134	554.944,713818	1.615.185,166394

(\*) 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”