

**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 30/06/2021				
---	--	--	--	--

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 -	102.252,53	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>102.252,53</b>	<b>0,00</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
60,50
<b>60,50</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,75
<b>2,75</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
63,25
<b>63,25</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	8.997.173,25	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.414.277.382,93	100,02	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>4.423.274.556,18</b>	<b>100,23</b>	

FUNDOS
VALOR
5.323,08
2.611.658,03
<b>2.616.981,11</b>

FUNDOS
VALOR
241,69
118.581,45
<b>118.823,14</b>

FUNDOS
VALOR
5.564,77
2.730.239,48
<b>2.735.804,25</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(10.127.332,45)	(0,23)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.193,71)	(0,00)	
OUTRAS		1.544,69	0,00	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(10.144.981,47)</b>	<b>(0,23)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(5.991,72)
(11,36)
0,91
<b>(6.002,17)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(272,05)
(0,52)
0,04
<b>(272,53)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(6.263,77)
(11,88)
0,95
<b>(6.274,70)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>4.413.231.827,24</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>314.916.153,589377</b>		
<b>COTAS</b>		<b>14,013990</b>		

<b>2.611.039,44</b>
<b>186.316,633593</b>
<b>14,013990</b>

<b>118.553,36</b>
<b>8.459,643542</b>
<b>14,013990</b>

<b>2.729.592,80</b>
<b>194.776,277134</b>
<b>14,013990</b>

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

<b>0,06</b>	0,00
-------------	------

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

<b>0,06</b>	0,00
-------------	------