

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

Data base = 30/06/2022
Patrimônio = R\$ 3.199.572.095,68
Quantidade de cotas = 205.303.141,9401

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	68.538,56	0,00	691,77	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.207.436.627,53	100,25	32.373.194,50	100,25
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.933.070,41)	(0,25)	(80.069,84)	(0,25)
TOTAL	3.199.572.095,68	100,00	32.293.816,43	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	205.303.141,9401		2.072.158,9575	1,01

(*) 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	691,77	-	51,42	185,26	455,09
QUOTAS DE FUNDOS	32.373.194,50	100,25	2.406.457,13	8.669.862,37	21.296.875,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(80.069,84)	(0,25)	(5.951,98)	(21.443,50)	(52.674,36)
TOTAL	32.293.816,43	100,00	2.400.556,57	8.648.604,13	21.244.655,73
QUANTIDADE DE COTAS	2.072.158,9575		154.033,6618	554.944,7077	1.363.180,5880

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30