

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

Data base = **30/07/2021**
 Patrimônio = **R\$ 4.382.757.279,67**
 Quantidade de cotas = **312.200.249,4195**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	84.690,98	0,00	641,52	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	4.391.058.678,52	100,19	33.262.116,54	100,19
CONTAS A PAGAR E REC.	(8.386.089,83)	(0,19)	(63.524,33)	(0,19)
TOTAL	4.382.757.279,67	100,00	33.199.233,73	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	312.200.249,4195		2.364.906,0146	0,76

(*) 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	641,52	0,00	52,84	150,53	438,15
QUOTAS DE FUNDOS	33.262.116,54	100,19	2.739.504,58	7.805.229,68	22.717.382,28
CONTAS A PAGAR E REC.	(63.524,33)	(0,19)	(5.231,95)	(14.906,49)	(43.385,89)
TOTAL	33.199.233,73	100,00	2.734.325,47	7.790.473,72	22.674.434,54
QUANTIDADE DE COTAS	2.364.906,0146		194.776,2651	554.944,6805	1.615.185,0689

(*) 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"