

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

Data base = **31/08/2022**  
 Patrimônio = **R\$ 4.249.073.473,86**  
 Quantidade de cotas = **302.510.127,1399**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	91.538,20	0,00	715,62	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	4.255.174.968,36	100,14	33.265.296,32	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.193.032,70)	(0,15)	(48.414,73)	(0,15)
<b>TOTAL</b>	<b>4.249.073.473,86</b>	<b>100,00</b>	<b>33.217.597,21</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>302.510.127,1399</b>		<b>2.364.906,0477</b>	<b>0,78</b>

(\*) 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	715,62	0,00	58,94	167,93	488,75
QUOTAS DE FUNDOS	33.265.296,32	100,14	2.739.766,46	7.805.975,85	22.719.554,01
CONTAS A PAGAR E REC.	(48.414,73)	(0,15)	(3.987,49)	(11.360,92)	(33.066,32)
<b>TOTAL</b>	<b>33.217.597,21</b>	<b>100,00</b>	<b>2.735.837,91</b>	<b>7.794.782,86</b>	<b>22.686.976,44</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>2.364.906,0477</b>		<b>194.776,2681</b>	<b>554.944,6882</b>	<b>1.615.185,0914</b>

(\*) 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"