

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)
TOTAL	4.249.073.473,86	100,00	33.217.597,21	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	302.510.127,1399		2.364.906,0477	0,78

(*) 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)
TOTAL	33.217.597,21	100,00	2.735.837,91	7.794.782,86	22.686.976,44
QUANTIDADE DE COTAS	2.364.906,0477		194.776,2681	554.944,6882	1.615.185,0914

(*) 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"