

**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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>31/08/2021 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|                                    |
|------------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO<br>PB 001<br>BROOKLYN |
|------------------------------------|

|                                |
|--------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO<br>SA 000<br>ADM. |
|--------------------------------|

|  |
|--|
| PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>PB001 + SA000 |
|--|

| TÍTULOS PRIVADOS                 |       |                  |             |               |
|----------------------------------|-------|------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE                         |       | VALOR            | % PART.     | % PART. ACUM. |
| OPÇÃO S/DISP./INDICE             |       | -                | -           |               |
| TESOURARIA                       | - x - | 91.538,20        | 0,00        |               |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b> |       | <b>91.538,20</b> | <b>0,00</b> |               |

| T.PRIVADOS   |
|--------------|
| VALOR        |
| -            |
| 56,25        |
| <b>56,25</b> |

| T.PRIVADOS  |
|-------------|
| VALOR       |
| -           |
| 2,69        |
| <b>2,69</b> |

| T.PRIVADOS   |
|--------------|
| VALOR        |
| -            |
| 58,94        |
| <b>58,94</b> |

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS |        |                         |               |               |
|-------------------------|--------|-------------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE                |        | VALOR                   | % PART.       | % PART. ACUM. |
| ITAÚ VERSO A            | QUOTAS | 8.837.612,69            | 0,21          |               |
| I GDP CENTRA FICFIM     | QUOTAS | 4.246.337.355,67        | 99,94         |               |
| <b>OUTROS FUNDOS</b>    |        | <b>4.255.174.968,36</b> | <b>100,14</b> |               |

| FUNDOS              |
|---------------------|
| VALOR               |
| 5.430,34            |
| 2.609.195,35        |
| <b>2.614.625,69</b> |

| FUNDOS            |
|-------------------|
| VALOR             |
| 259,91            |
| 124.880,86        |
| <b>125.140,77</b> |

| FUNDOS              |
|---------------------|
| VALOR               |
| 5.690,25            |
| 2.734.076,21        |
| <b>2.739.766,46</b> |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER        |  |                       |               |               |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE                        |  | VALOR                 | % PART.       | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM                     |  | (5.660.591,75)        | (0,13)        |               |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS   |  | (534.808,19)          | (0,01)        |               |
| OUTRAS                          |  | 2.367,24              | 0,00          |               |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b> |  | <b>(6.193.032,70)</b> | <b>(0,15)</b> |               |

| CONTAS A P/R      |
|-------------------|
| VALOR             |
| (3.478,20)        |
| (328,61)          |
| 1,45              |
| <b>(3.805,36)</b> |

| CONTAS A P/R    |
|-----------------|
| VALOR           |
| (166,47)        |
| (15,73)         |
| 0,07            |
| <b>(182,13)</b> |

| CONTAS A P/R      |
|-------------------|
| VALOR             |
| (3.644,67)        |
| (344,34)          |
| 1,52              |
| <b>(3.987,49)</b> |

|                   |  |                           |               |  |
|-------------------|--|---------------------------|---------------|--|
| <b>PATRIMÔNIO</b> |  | <b>4.249.073.473,86</b>   | <b>100,00</b> |  |
| <b>QUANTIDADE</b> |  | <b>302.510.127,139870</b> |               |  |
| <b>COTAS</b>      |  | <b>14,046054</b>          |               |  |

|                       |
|-----------------------|
| <b>2.610.876,58</b>   |
| <b>185.879,724373</b> |
| <b>14,046054</b>      |

|                     |
|---------------------|
| <b>124.961,33</b>   |
| <b>8.896,543696</b> |
| <b>14,046054</b>    |

|                       |
|-----------------------|
| <b>2.735.837,91</b>   |
| <b>194.776,268069</b> |
| <b>14,046054</b>      |

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00