

ITAÚ FUNDO GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI: (26.269.983/0001- 50 ISIN BRDNC1CTF000): Este fundo em 30/09/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 4.127.413.388,19 com 292.374.549,396560 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TITULOS PRIVADOS	104.355,62	0,00	841,57	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	4.133.096.911,82	100,14	33.330.605,79	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.787.879,25)	(0,14)	(46.675,31)	(0,14)
TOTAL	4.127.413.388,19	100,00	33.284.771,99	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	292.374.549,396560		2.357.801,19	0,81

(*) 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	841,57	0,00	69,52	198,08	573,97
QUOTAS DE FUNDOS	33.330.605,79	100,14	2.753.416,31	7.844.866,16	22.732.323,26
CONTAS A PAGAR E REC.	(46.675,31)	(0,14)	(3.855,81)	(10.985,75)	(31.833,75)
TOTAL	33.284.771,99	100,00	(*) 2.749.630,02	(**) 7.834.078,49	(***) 22.701.063,48
QUANTIDADE DE COTAS	2.357.801,19		194.776,186075	554.944,453833	1.608.080,553496

(*) 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”