

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

Data base = **31/10/2021**
 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	708,34	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	4.255.174.968,36	100,14	32.928.228,50	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.193.032,70)	(0,15)	(47.924,18)	(0,15)
TOTAL	4.249.073.473,86	100,00	32.881.012,66	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	302.510.127,1399		2.340.943,1248	0,77

(*) 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	708,34	0,00	56,93	169,90	481,51
QUOTAS DE FUNDOS	32.928.228,50	100,14	2.646.778,45	7.898.030,54	22.383.419,51
CONTAS A PAGAR E REC.	(47.924,18)	(0,15)	(3.852,14)	(11.494,91)	(32.577,13)
TOTAL	32.881.012,66	100,00	2.642.983,24	7.886.705,53	22.351.323,89
QUANTIDADE DE COTAS	2.340.943,1248		188.165,5372	561.489,0673	1.591.288,5203

(*) 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"