

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

Data base = **30/11/2021**
 Patrimônio = **R\$ 3.761.717.252,62**
 Quantidade de cotas = **263.343.333,0738**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	79.904,08	0,00	702,02	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	3.773.675.420,87	100,32	33.154.422,44	100,32
CONTAS A PAGAR E REC.	(12.038.072,33)	(0,32)	(105.763,02)	(0,32)
TOTAL	3.761.717.252,62	100,00	33.049.361,44	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	263.343.333,0738		2.313.658,4738	0,88

(*) 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	702,02	0,00	56,43	168,39	477,20
QUOTAS DE FUNDOS	33.154.422,44	100,32	2.664.959,97	7.952.284,50	22.537.177,97
CONTAS A PAGAR E REC.	(105.763,02)	(0,32)	(8.501,26)	(25.367,89)	(71.893,87)
TOTAL	33.049.361,44	100,00	2.656.515,14	7.927.085,00	22.465.761,30
QUANTIDADE DE COTAS	2.313.658,4738		185.972,3909	554.944,6822	1.572.741,4007

(*) 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"