

**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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2021				
---	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	79.904,08	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>79.904,08</b>	<b>0,00</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
53,45
<b>53,45</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,98
<b>2,98</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
56,43
<b>56,43</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	8.351.569,63	0,22	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.765.323.851,24	100,10	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>3.773.675.420,87</b>	<b>100,32</b>	

FUNDOS
VALOR
5.586,54
2.518.702,99
<b>2.524.289,53</b>

FUNDOS
VALOR
311,32
140.359,12
<b>140.670,44</b>

FUNDOS
VALOR
5.897,86
2.659.062,11
<b>2.664.959,97</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.705.646,40)	(0,13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.344.678,65)	(0,20)	
OUTRAS		12.252,72	0,00	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(12.038.072,33)</b>	<b>(0,32)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(3.147,70)
(4.913,02)
8,20
<b>(8.052,52)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(175,41)
(273,79)
0,46
<b>(448,74)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(3.323,11)
(5.186,81)
8,66
<b>(8.501,26)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>3.761.717.252,62</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>263.343.333,073780</b>		
<b>COTAS</b>		<b>14,284460</b>		

<b>2.516.290,46</b>
<b>176.155,801252</b>
<b>14,284460</b>

<b>140.224,68</b>
<b>9.816,589640</b>
<b>14,284460</b>

<b>2.656.515,14</b>
<b>185.972,390892</b>
<b>14,284460</b>

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

<b>0,07</b>
-------------

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

<b>0,07</b>
-------------

0,00

0,00

0,00