

ITAÚ FUNDO GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI: (26.269.983/0001- 50 ISIN BRDNC1CTF000): Este fundo em 31/12/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 3.547.835.167,14 com 247.811.356,110001 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TITULOS PRIVADOS	87.608,06	0,00	798,12	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	3.552.940.502,54	100,14	32.367.725,06	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.192.943,46)	(0,14)	(47.308,35)	(0,14)
TOTAL	3.547.835.167,14	100,00	32.321.214,83	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	247.811.356,110001		2.257.591,94	0,91

(*) 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	798,12	0,00	65,74	196,18	536,20
QUOTAS DE FUNDOS	32.367.725,06	100,14	2.666.338,15	7.956.397,01	21.744.989,90
CONTAS A PAGAR E REC.	(47.308,35)	(0,14)	(3.897,09)	(11.628,98)	(31.782,28)
TOTAL	32.321.214,83	100,00	(*) 2.662.506,80	(**) 7.944.964,21	(***) 21.713.743,82
QUANTIDADE DE COTAS	2.257.591,94		185.972,399978	554.944,709202	1.516.674,830921

(*) 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”