

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

Data base = 30/09/2022  
 Patrimônio = R\$ 3.245.608.987,86  
 Quantidade de cotas = 199.547.466,2513

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	76.688,76	-	782,72	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.259.557.257,83	100,43	33.267.965,14	100,43
CONTAS A PAGAR E REC.	(14.024.958,73)	(0,43)	(143.142,73)	(0,43)
<b>TOTAL</b>	<b>3.245.608.987,86</b>	<b>100,00</b>	<b>33.125.605,13</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>199.547.466,2513</b>		<b>2.036.637,9920</b>	<b>1,02</b>

(\*) 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	782,72	-	59,03	201,32	522,37
QUOTAS DE FUNDOS	33.267.965,14	100,43	2.508.805,09	8.556.517,12	22.202.642,93
CONTAS A PAGAR E REC.	(143.142,73)	(0,43)	(10.794,69)	(36.816,30)	(95.531,74)
<b>TOTAL</b>	<b>33.125.605,13</b>	<b>100,00</b>	<b>2.498.069,43</b>	<b>8.519.902,14</b>	<b>22.107.633,56</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>2.036.637,9920</b>		<b>153.587,0239</b>	<b>523.823,0764</b>	<b>1.359.227,8917</b>

(\*) 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"

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	76.688,76	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>76.688,76</b>	<b>-</b>	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.555.584,94	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.253.001.672,89	100,23	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>3.259.557.257,83</b>	<b>100,43</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.028.621,80)	(0,12)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.996.567,96)	(0,31)	
OUTRAS		231,03	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(14.024.958,73)</b>	<b>(0,43)</b>	

PATRIMÔNIO		3.245.608.987,86	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		199.547.466,251281		
COTAS		16,264847		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>		<b>0,00</b>		
Conferido 09/2022		0,00		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
59,03	0,00
<b>59,03</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.045,68	0,02
2.503.759,41	8,61
2.508.805,09	8,63

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(3.100,74)	(0,01)
(7.694,12)	(0,03)
0,17	0,00
(10.794,69)	(0,04)

2.498.069,43	8,59
29.065.784,71	
153.587,023927	
16,264847	

<b>0,08</b>	
0,00	

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
201,32	0,00
<b>201,32</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17.208,77	0,02
8.539.308,35	8,73
8.556.517,12	8,75

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(10.575,35)	(0,01)
(26.241,56)	(0,03)
0,61	0,00
(36.816,30)	(0,04)

8.519.902,14	8,71
97.763.638,87	
523.823,076380	
16,264847	

<b>0,26</b>	
0,00	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
522,37	0,00
<b>522,37</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
44.653,72	0,02
22.157.989,21	9,32
22.202.642,93	9,34

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(27.441,17)	(0,01)
(68.092,15)	(0,03)
1,58	0,00
(95.531,74)	(0,04)

22.107.633,56	9,30
237.682.526,87	
1.359.227,891656	
16,264847	

<b>0,68</b>	
-0,00	

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
782,72
<b>782,72</b>

FUNDOS
VALOR
66.908,17
33.201.056,97
<b>33.267.965,14</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(41.117,26)
(102.027,83)
2,36
<b>(143.142,73)</b>

33.125.605,13
-
2.036.637,99
16,264847

<b>1,02</b>
-0,00

**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 30/09/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	76.688,76	-	-	54,73	4,30	59,03
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>76.688,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54,73</b>	<b>4,30</b>	<b>59,03</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.555.584,94	0,20		4.678,23	367,45	5.045,68
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.253.001.672,89	100,23		2.321.423,58	182.335,83	2.503.759,41
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>3.259.557.257,83</b>	<b>100,43</b>		<b>2.326.101,81</b>	<b>182.703,28</b>	<b>2.508.805,09</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(4.028.621,80)	(0,12)		(2.874,93)	(225,81)	(3.100,74)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.996.567,96)	(0,31)		(7.133,80)	(560,32)	(7.694,12)
OUTRAS		231,03	-		0,16	0,01	0,17
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(14.024.958,73)</b>	<b>(0,43)</b>		<b>(10.008,57)</b>	<b>(786,12)</b>	<b>(10.794,69)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>3.245.608.987,86</b>	<b>100,00</b>		<b>2.316.147,97</b>	<b>181.921,46</b>	<b>2.498.069,43</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>199.547.466,251281</b>			<b>142.402,076345</b>	<b>11.184,947582</b>	<b>153.587,023927</b>
<b>COTAS</b>		<b>16,264847</b>			<b>16,264847</b>	<b>16,264847</b>	<b>16,264847</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,07</b>	<b>0,01</b>	<b>0,08</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GLOBAL DINÂMICO PLUS FICFI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME**

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	76.688,76	-		45,30	1,12	154,81	0,09	201,32
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>76.688,76</b>	<b>-</b>		<b>45,30</b>	<b>1,12</b>	<b>154,81</b>	<b>0,09</b>	<b>201,32</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.555.584,94	0,20		3.872,03	95,74	13.233,72	7,28	17.208,77
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.253.001.672,89	100,23		1.921.371,69	47.510,32	6.566.814,48	3.611,86	8.539.308,35
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>3.259.557.257,83</b>	<b>100,43</b>		<b>1.925.243,72</b>	<b>47.606,06</b>	<b>6.580.048,20</b>	<b>3.619,14</b>	<b>8.556.517,12</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(4.028.621,80)	(0,12)		(2.379,49)	(58,84)	(8.132,55)	(4,47)	(10.575,35)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.996.567,96)	(0,31)		(5.904,44)	(145,99)	(20.180,02)	(11,11)	(26.241,56)
OUTRAS		231,03	-		0,14	-	0,47	-	0,61
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(14.024.958,73)</b>	<b>(0,43)</b>		<b>(8.283,79)</b>	<b>(204,83)</b>	<b>(28.312,10)</b>	<b>(15,58)</b>	<b>(36.816,30)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>3.245.608.987,86</b>	<b>100,00</b>		<b>1.917.005,23</b>	<b>47.402,35</b>	<b>6.551.890,91</b>	<b>3.603,65</b>	<b>8.519.902,14</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>199.547.466,251281</b>			<b>117.861,867486</b>	<b>2.914,404931</b>	<b>402.825,243317</b>	<b>221,560647</b>	<b>523.823,076380</b>
<b>COTAS</b>		<b>16,264847</b>			<b>16,264847</b>	<b>16,264847</b>	<b>16,264847</b>	<b>16,264847</b>	<b>16,264847</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

