

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC: (32.972.942/0001-28 ISIN BR026JCTF003): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 30/06/2025
Patrimônio = 2.024.807.792,26
Quantidade de cotas = 121.963.487,5118

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	2.025.638.185,44	100,05	9.091.047,41	100,05
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(830.393,18)	(0,05)	(3.726,82)	(0,05)
TOTAL	2.024.807.792,26	100,00	9.087.320,59	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	121.963.487,5118		547.371,1211	0,45

(*) 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 (***)
AÇÕES					
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					
FUNDOS	9.091.047,41	100,05	643.155,11	2.714.617,60	5.733.274,70
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(3.726,82)	(0,05)	(263,65)	(1.112,84)	(2.350,33)
TOTAL	9.087.320,59	100,00	642.891,46	2.713.504,76	5.730.924,37
QUANTIDADE DE COTAS	547.371,1211		38.724,3100	163.446,8739	345.199,9373

(*) 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 DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-					
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		- -	- -	- -	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS								
OPÇÕES FUTURO								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		- -	- -	- -	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.025.638.185,44	100,05		643.155,11 1,91	2.714.617,60 2,01	5.733.274,70 2,00	9.091.047,41
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	3.762.144,07	0,19		1.194,50 0,00	5.041,76 0,00	10.648,21 0,00	16.884,47
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	24.645,23	-		7,83 0,00	33,03 0,00	69,76 0,00	110,62
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	139.621.177,28	6,90		44.330,75 0,13	187.110,47 0,14	395.177,46 0,14	626.618,68
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.541.938,96	0,08		489,58 0,00	2.066,40 0,00	4.364,23 0,00	6.920,21
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	430.571.095,08	21,26		136.709,51 0,41	577.021,05 0,43	1.218.668,96 0,43	1.932.399,52
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	608.989.440,62	30,08		193.358,65 0,57	816.124,74 0,60	1.723.656,15 0,60	2.733.139,54
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	564.898.708,14	27,90		179.359,52 0,53	757.037,46 0,56	1.598.863,76 0,56	2.535.260,74
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	249.751.020,44	12,33		79.297,80 0,24	334.698,72 0,25	706.883,99 0,25	1.120.880,51
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	26.478.015,62	1,31		8.406,97 0,02	35.483,97 0,03	74.942,18 0,03	118.833,12
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		2.025.638.185,44	100,05		643.155,11 1,91	2.714.617,60 2,01	5.733.274,70 2,00	9.091.047,41
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(890.012,77)	(0,05)		(282,58) (0,00)	(1.192,74) (0,00)	(2.519,06) (0,00)	(3.994,38)
TAXA DE ADM		(811.848,57)	(0,05)		(257,77) (0,00)	(1.087,98) (0,00)	(2.297,82) (0,00)	(3.643,57)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(40.132,43)	-		(12,74) (0,00)	(53,79) (0,00)	(113,59) (0,00)	(180,12)
OUTRAS		(38.031,77)	-		(12,07) (0,00)	(50,97) (0,00)	(107,65) (0,00)	(170,69)
TESOURARIA		59.619,59	-		18,93 0,00	79,90 0,00	168,73 0,00	267,56
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(830.393,18)	(0,05)		(263,65) 0,00	(1.112,84) 0,00	(2.350,33) 0,00	(3.726,82)
PATRIMÔNIO		2.024.807.792,26	100,00		642.891,46 1,91	2.713.504,76 2,01	5.730.924,37 2,00	9.087.320,59
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			33.706.515,84	135.316.014,93	286.625.721,41	-
QUANTIDADE		121.963.487,511783			38.724,309958	163.446,873908	345.199,937250	547.371,12
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,205500						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,193000						
COTAS		16,601754			16,601754	16,601754	16,601754	16,601754
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,03	0,13	0,28	0,45

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-				
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.025.638.185,44	100,05		562.157,34	80.997,77	643.155,11
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	3.762.144,07	0,19		1.044,07	150,43	1.194,50
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	24.645,23	-		6,84	0,99	7,83
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	139.621.177,28	6,90		38.747,82	5.582,93	44.330,75
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.541.938,96	0,08		427,92	61,66	489,58
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	430.571.095,08	21,26		119.492,57	17.216,94	136.709,51
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	608.989.440,62	30,08		169.007,42	24.351,23	193.358,65
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	564.898.708,14	27,90		156.771,31	22.588,21	179.359,52
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	249.751.020,44	12,33		69.311,18	9.986,62	79.297,80
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	26.478.015,62	1,31		7.348,21	1.058,76	8.406,97
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		2.025.638.185,44	100,05		562.157,34	80.997,77	643.155,11
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(890.012,77)	(0,05)		(247,00)	(35,58)	(282,58)
TAXA DE ADM		(811.848,57)	(0,05)		(225,31)	(32,46)	(257,77)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(40.132,43)	-		(11,14)	(1,60)	(12,74)
OUTRAS		(38.031,77)	-		(10,55)	(1,52)	(12,07)
TESOURARIA		59.619,59	-		16,56	2,37	18,93
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(830.393,18)	(0,05)		(230,44)	(33,21)	(263,65)
PATRIMÔNIO		2.024.807.792,26	100,00		561.926,90	80.964,56	642.891,46
QUANTIDADE		121.963.487,511783			33.847,442070	4.876,867888	38.724,309958
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,205500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,193000					
COTAS		16,601754			16,601754	16,601754	16,601754
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,03	0,00	0,03

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-				
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS					-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.025.638.185,44	100,05		597.445,64	2.117.171,96	2.714.617,60
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	3.762.144,07	0,19		1.109,61	3.932,15	5.041,76
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	24.645,23	-		7,27	25,76	33,03
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	139.621.177,28	6,90		41.180,14	145.930,33	187.110,47
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.541.938,96	0,08		454,78	1.611,62	2.066,40
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	430.571.095,08	21,26		126.993,47	450.027,58	577.021,05
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	608.989.440,62	30,08		179.616,52	636.508,22	816.124,74
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	564.898.708,14	27,90		166.612,32	590.425,14	757.037,46
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	249.751.020,44	12,33		73.662,05	261.036,67	334.698,72
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	26.478.015,62	1,31		7.809,48	27.674,49	35.483,97
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		2.025.638.185,44	100,05		597.445,64	2.117.171,96	2.714.617,60
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(890.012,77)	(0,05)		(262,51)	(930,23)	(1.192,74)
TAXA DE ADM		(811.848,57)	(0,05)		(239,45)	(848,53)	(1.087,98)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(40.132,43)	-		(11,84)	(41,95)	(53,79)
OUTRAS		(38.031,77)	-		(11,22)	(39,75)	(50,97)
TESOURARIA		59.619,59	-		17,59	62,31	79,90
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(830.393,18)	(0,05)		(244,92)	(867,92)	(1.112,84)
PATRIMÔNIO		2.024.807.792,26	100,00		597.200,72	2.116.304,04	2.713.504,76
QUANTIDADE		121.963.487,511783			35.972,146509	127.474,727399	163.446,873908
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,205500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,193000					
COTAS		16,601754			16,601754	16,601754	16,601754
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,03	0,10	0,13

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-					
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-					
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS								
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.025.638.185,44	100,05		243.247,86	1.416.163,52	4.073.863,32	5.733.274,70
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	3.762.144,07	0,19		451,78	2.630,19	7.566,24	10.648,21
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	24.645,23	-		2,96	17,23	49,57	69,76
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	139.621.177,28	6,90		16.766,35	97.611,91	280.799,20	395.177,46
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.541.938,96	0,08		185,16	1.078,00	3.101,07	4.364,23
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	430.571.095,08	21,26		51.704,94	301.020,73	865.943,29	1.218.668,96
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	608.989.440,62	30,08		73.130,22	425.756,50	1.224.769,43	1.723.656,15
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	564.898.708,14	27,90		67.835,61	394.931,81	1.136.096,34	1.598.863,76
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	249.751.020,44	12,33		29.991,24	174.605,85	502.286,90	706.883,99
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	26.478.015,62	1,31		3.179,60	18.511,30	53.251,28	74.942,18
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.025.638.185,44	100,05		243.247,86	1.416.163,52	4.073.863,32	5.733.274,70
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(890.012,77)	(0,05)		(106,88)	(622,23)	(1.789,95)	(2.519,06)
TAXA DE ADM		(811.848,57)	(0,05)		(97,49)	(567,58)	(1.632,75)	(2.297,82)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(40.132,43)	-		(4,82)	(28,06)	(80,71)	(113,59)
OUTRAS		(38.031,77)	-		(4,57)	(26,59)	(76,49)	(107,65)
TESOURARIA		59.619,59	-		7,15	41,69	119,89	168,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(830.393,18)	(0,05)		(99,73)	(580,54)	(1.670,06)	(2.350,33)
PATRIMÔNIO		2.024.807.792,26	100,00		243.148,13	1.415.582,98	4.072.193,26	5.730.924,37
QUANTIDADE		121.963.487,511783			14.645,930359	85.267,074615	245.286,932276	345.199,937250
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,205500						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,193000						
COTAS		16,601754			16,601754	16,601754	16,601754	16,601754
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,01	0,07	0,20	0,28