

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

Data base = 30/06/2025
 Patrimônio = R\$ 1.363.098.074,75
 Quantidade de cotas = 62.744.305,1315

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	1.364.250.868,14	100,09	30.170.852,62	100,09
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.152.793,39)	(0,09)	(25.494,39)	(0,09)
TOTAL	1.363.098.074,75	100,00	30.145.358,23	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	62.744.305,1315		1.387.610,7597	2,21

(*) 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	30.170.852,62	100,09	860.965,05	10.157.293,13	19.152.594,44
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(25.494,39)	(0,09)	(727,51)	(8.582,92)	(16.183,96)
TOTAL	30.145.358,23	100,00	860.237,54	10.148.710,21	19.136.410,48
QUANTIDADE DE COTAS	1.387.610,7597		39.597,3024	467.151,8373	880.861,6200

(*) 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 GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025				
---	--	--	--	--

AÇÕES				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL DE AÇÕES				
TOTAL DE OUTROS				
TOTAL DE AÇÕES				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL DE CDB				
TOTAL DE DEBENTURES				
TOTAL DE LETRAS				

TOTAL DE OUTROS				
OPÇÕES FUTURO				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		0,00	0,00	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL DE LFT				
TOTAL DE LTN				
TOTAL DE NTN				

TOTAL T.PÚBLICOS		-	-	
------------------	--	---	---	--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.533.001,42	0,19	
		2.533.001,42	0,19	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO				
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.361.717.866,72	99,90	
		1.361.717.866,72	99,90	

TOTAL FUNDO EXTERIOR				
TOTAL DE FUNDOS		1.364.250.868,14	100,09	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER				
TAXA DE ADM		(1.221.699,74)	(0,10)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.094.320,53)	(0,08)	
OUTRAS		(122.218,44)	(0,02)	
		(5.160,77)	-	
TESOURARIA				
		68.906,35	0,01	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(1.152.793,39)	-0,09	

PATRIMÔNIO		1.363.098.074,75	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		62.744.305,131524		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,081800		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,535400		
COTAS		21,724650		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
--	--	--	--	--

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

AÇÕES	
VALOR	% Plano
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

0,00	0,00
------	------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.598,55	0,00
1.598,55	0,00

859.366,50	2,55
859.366,50	2,55

860.965,05	2,55
------------	------

CONTAS A P/R	
VALOR	
(771,00)	(0,01)
(690,61)	(0,01)
(77,13)	(0,00)
(3,26)	(0,00)

43,49	0,00
(727,51)	-0,01

860.237,54	2,54
33.706.515,84	
39.597,302421	

21,724650	
-----------	--

0,06	
------	--

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

AÇÕES	
VALOR	% Plano
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

0,00	0,00
------	------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
18.859,02	0,01
18.859,02	0,01

10.138.434,11	7,49
10.138.434,11	7,49

10.157.293,13	7,51
---------------	------

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.095,97)	(0,01)
(8.147,58)	(0,01)
(909,96)	(0,00)
(38,43)	(0,00)

513,05	0,00
(8.582,92)	-0,01

10.148.710,21	7,50
135.316.014,93	
467.151,837350	

21,724650	
-----------	--

0,74	
------	--

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

AÇÕES	
VALOR	% Plano
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

0,00	0,00
------	------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
35.560,58	0,01
35.560,58	0,01

19.117.033,86	6,67
19.117.033,86	6,67

19.152.594,44	6,68
---------------	------

CONTAS A P/R	
VALOR	
(17.151,33)	(0,01)
(15.363,06)	(0,01)
(1.715,82)	(0,00)
(72,45)	(0,00)

967,37	0,00
(16.183,96)	-0,01

19.136.410,48	6,68
286.625.721,41	
880.861,619953	

21,724650	
-----------	--

1,40	
------	--

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

AÇÕES	
VALOR	
-	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	

0,00	
------	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	

FUNDOS	
VALOR	
56.018,15	
56.018,15	

30.114.834,47	
30.114.834,47	

30.170.852,62	
---------------	--

CONTAS A P/R	
VALOR	
(27.018,30)	
(24.201,25)	
(2.702,91)	
(114,14)	

1.523,91	
(25.494,39)	

30.145.358,23	
-	
1.387.610,76	

21,724650	
-----------	--

2,21	
------	--

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

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 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					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
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 DE TÍTULOS PRIVADOS							
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.533.001,42	0,19		1.397,23	201,32	1.598,55
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.533.001,42	0,19		1.397,23	201,32	1.598,55
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.361.717.866,72	99,90		751.139,48	108.227,02	859.366,50
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.361.717.866,72	99,90		751.139,48	108.227,02	859.366,50
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.364.250.868,14	100,09		752.536,71	108.428,34	860.965,05
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		(1.221.699,74)	(0,10)		(673,91)	(97,09)	(771,00)
TAXA DE ADM		(1.094.320,53)	(0,08)		(603,64)	(86,97)	(690,61)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(122.218,44)	(0,02)		(67,42)	(9,71)	(77,13)
OUTRAS		(5.160,77)	-		(2,85)	(0,41)	(3,26)
TESOURARIA		68.906,35	0,01		38,02	5,47	43,49
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.152.793,39)	(0,09)		(635,89)	(91,62)	(727,51)
PATRIMÔNIO		1.363.098.074,75	100,00		751.900,82	108.336,72	860.237,54
QUANTIDADE		62.744.305,131524			34.610,491609	4.986,810812	39.597,302421
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,081800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,535400					
COTAS		21,724650			21,724650	21,724650	21,724650
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,06	0,01	0,06

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

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 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					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS 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 DE AÇÕES							
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.533.001,42	0,19		4.150,58	14.708,44	18.859,02
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.533.001,42	0,19		4.150,58	14.708,44	18.859,02
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.361.717.866,72	99,90		2.231.313,65	7.907.120,46	10.138.434,11
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.361.717.866,72	99,90		2.231.313,65	7.907.120,46	10.138.434,11
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.364.250.868,14	100,09		2.235.464,23	7.921.828,90	10.157.293,13
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		(1.221.699,74)	(0,10)		(2.001,89)	(7.094,08)	(9.095,97)
TAXA DE ADM		(1.094.320,53)	(0,08)		(1.793,16)	(6.354,42)	(8.147,58)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(122.218,44)	(0,02)		(200,27)	(709,69)	(909,96)
OUTRAS		(5.160,77)	-		(8,46)	(29,97)	(38,43)
TESOURARIA		68.906,35	0,01		112,92	400,13	513,05
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.152.793,39)	(0,09)		(1.888,97)	(6.693,95)	(8.582,92)
PATRIMÔNIO		1.363.098.074,75	100,00		2.233.575,26	7.915.134,95	10.148.710,21
QUANTIDADE		62.744.305,131524			102.812,945190	364.338,892160	467.151,837350
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,081800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,535400					
COTAS		21,724650			21,724650	21,724650	21,724650
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,16	0,58	0,74

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

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 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 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 DE AÇÕES								
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					1.508,74	8.783,74	25.268,10	35.560,58
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.533.001,42	0,19		1.508,74	8.783,74	25.268,10	35.560,58
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO					811.085,76	4.722.056,32	13.583.891,78	19.117.033,86
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.361.717.866,72	99,90		811.085,76	4.722.056,32	13.583.891,78	19.117.033,86
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					812.594,50	4.730.840,06	13.609.159,88	19.152.594,44
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					(727,68)	(4.236,52)	(12.187,13)	(17.151,33)
TAXA DE ADM		(1.094.320,53)	(0,08)		(651,81)	(3.794,80)	(10.916,45)	(15.363,06)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(122.218,44)	(0,02)		(72,80)	(423,82)	(1.219,20)	(1.715,82)
OUTRAS		(5.160,77)	-		(3,07)	(17,90)	(51,48)	(72,45)
TESOURARIA					41,04	238,96	687,37	967,37
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(686,64)	(3.997,56)	(11.499,76)	(16.183,96)
PATRIMÔNIO					811.907,86	4.726.842,50	13.597.660,12	19.136.410,48
QUANTIDADE		62.744.305,131524	100,00		37.372,655314	217.579,683827	625.909,280813	880.861,619953
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,081800						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,535400						
COTAS		21,724650			21,724650	21,724650	21,724650	21,724650
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,06	0,35	1,00	1,40