

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

Data base =

31/03/2025

Patrimônio =

R\$ 1.392.270.562,39

Quantidade de cotas =

68.403.661,1494

|                                    | COMPOSIÇÃO DO FUNDO |        | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |        |
|------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------|
|                                    | VALOR               | %      | VALOR (*)                | %      |
| TÍTULOS PRIVADOS                   | -                   | -      | -                        | -      |
| QUOTAS DE FUNDOS                   | 1.393.402.771,60    | 100,08 | 28.266.888,84            | 100,08 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (1.132.209,21)      | (0,08) | (22.968,27)              | (0,08) |
| TOTAL                              | 1.392.270.562,39    | 100,00 | 28.243.920,57            | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS                | 68.403.661,1494     |        | 1.387.652,3891           | 2,03   |

(\*) 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      | -                        | -      | -                       | -                 | -                    |
| QUOTAS DE FUNDOS      | 28.266.888,84            | 100,08 | 806.632,95              | 9.516.306,34      | 17.943.949,55        |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (22.968,27)              | (0,08) | (655,44)                | (7.732,48)        | (14.580,35)          |
| TOTAL                 | 28.243.920,57            | 100,00 | 805.977,51              | 9.508.573,86      | 17.929.369,20        |
| QUANTIDADE DE COTAS   | 1.387.652,3891           |        | 39.598,4904             | 467.165,8526      | 880.888,0461         |

(\*) 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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>31/03/2025 |        |                   |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|---------------|
| TÍTULOS PRIVADOS                                                                          |        |                   |         |               |
| EMITENTE                                                                                  |        | VALOR             | % PART. | % PART. ACUM. |
| OPÇÕES FUTURO                                                                             |        | -                 |         |               |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS                                                                 |        | -                 | -       |               |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                                   |        |                   |         |               |
| EMITENTE                                                                                  |        | VALOR             | % PART. | % PART. ACUM. |
| ITAÚ VERSO A REF DI                                                                       | QUOTAS | 2.829.363,87      | 0,20    |               |
| I GDP CENTRA FICFIM                                                                       | QUOTAS | 1.390.573.407,73  | 99,88   |               |
| TOTAL DE FUNDOS                                                                           |        | 1.393.402.771,60  | 100,08  |               |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA                                                     |        |                   |         |               |
| EMITENTE                                                                                  |        | VALOR             | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM. E GESTÃO                                                                     |        | (1.168.445,99)    | (0,09)  |               |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                             |        | (36.985,55)       | -       |               |
| OUTRAS                                                                                    |        | 2.443,28          | -       |               |
| TESOURARIA                                                                                |        | 70.779,05         | 0,01    |               |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                                  |        | (1.132.209,21)    | (0,08)  |               |
| PATRIMÔNIO                                                                                |        |                   |         |               |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS                                                       |        | 1.392.270.562,39  | 100,00  |               |
| QUANTIDADE                                                                                |        | 68.403.661,149420 |         |               |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                                   |        | -0,770100         |         |               |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                                    |        | 0,752500          |         |               |
| COTAS                                                                                     |        | 20,353743         |         |               |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001                                                          |        |                   |         |               |

| PARTICIPAÇÃO<br>PB 001 E<br>SA000 |         |
|-----------------------------------|---------|
| TÍTULOS PRIVADOS                  |         |
| VALOR                             | % Plano |
| -                                 | -       |
| FUNDOS                            |         |
| VALOR                             | % Plano |
| 1.637,91                          | 0,01    |
| 804.995,04                        | 2,51    |
| 806.632,95                        | 2,51    |
| CONTAS A P/R                      |         |
| VALOR                             |         |
| (676,41)                          | (0,01)  |
| (21,41)                           | (0,00)  |
| 1,41                              | 0,00    |
| 40,97                             | 0,00    |
| (655,44)                          | (0,01)  |
| 805.977,51                        | 2,50    |
| 32.084.041,20                     |         |
| 39.598,490392                     |         |
| 20,353743                         |         |
| 0,06                              |         |

| PARTICIPAÇÃO<br>DME |         |
|---------------------|---------|
| TÍTULOS PRIVADOS    |         |
| VALOR               | % Plano |
| -                   | -       |
| FUNDOS              |         |
| VALOR               | % Plano |
| 19.323,27           | 0,01    |
| 9.496.983,07        | 7,33    |
| 9.516.306,34        | 7,34    |
| CONTAS A P/R        |         |
| VALOR               |         |
| (7.979,95)          | (0,01)  |
| (252,59)            | (0,00)  |
| 16,67               | 0,00    |
| 483,39              | 0,00    |
| (7.732,48)          | (0,01)  |
| 9.508.573,86        | 7,34    |
| 129.570.865,96      |         |
| 467.165,852603      |         |
| 20,353743           |         |
| 0,68                |         |

| PARTICIPAÇÃO<br>FCEMG |         |
|-----------------------|---------|
| TÍTULOS PRIVADOS      |         |
| VALOR                 | % Plano |
| -                     | -       |
| FUNDOS                |         |
| VALOR                 | % Plano |
| 36.435,96             | 0,01    |
| 17.907.513,59         | 6,44    |
| 17.943.949,55         | 6,45    |
| CONTAS A P/R          |         |
| VALOR                 |         |
| (15.047,00)           | (0,01)  |
| (476,28)              | (0,00)  |
| 31,45                 | 0,00    |
| 911,48                | 0,00    |
| (14.580,35)           | (0,01)  |
| 17.929.369,20         | 6,44    |
| 278.260.358,30        |         |
| 880.888,046124        |         |
| 20,353743             |         |
| 1,29                  |         |

| PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL |  |
|-----------------------|--|
| TÍTULOS PÚBLICOS      |  |
| VALOR                 |  |
| -                     |  |
| FUNDOS                |  |
| VALOR                 |  |
| 57.397,14             |  |
| 28.209.491,70         |  |
| 28.266.888,84         |  |
| CONTAS A P/R          |  |
| VALOR                 |  |
| (23.703,36)           |  |
| (750,28)              |  |
| 49,53                 |  |
| 1.435,84              |  |
| (22.968,27)           |  |
| 28.243.920,57         |  |
| -                     |  |
| 1.387.652,39          |  |
| 20,353743             |  |
| 2,03                  |  |

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000**

|                                                                                                         |        |                          |                |                      |                                                         |                                                     |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034</b><br><b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b><br>31/03/2025 |        |                          |                |                      | <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>PB 001</b><br><b>BROOKLYN</b> | <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>SA 000</b><br><b>ADM.</b> | <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>TOTAL</b><br><b>PB001 + SA000</b> |
| <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                                                                                           |        | -                        | -              |                      | -                                                       | -                                                   | -                                                           |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</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 REF DI                                                                                     | QUOTAS | 2.829.363,87             | 0,20           |                      | 1.437,85                                                | 200,06                                              | 1.637,91                                                    |
| I GDP CENTRA FICFIM                                                                                     | QUOTAS | 1.390.573.407,73         | 99,88          |                      | 706.671,10                                              | 98.323,94                                           | 804.995,04                                                  |
| <b>OUTROS FUNDOS</b>                                                                                    |        | <b>1.393.402.771,60</b>  | <b>100,08</b>  |                      | <b>708.108,95</b>                                       | <b>98.524,00</b>                                    | <b>806.632,95</b>                                           |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA</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                                                                                             |        | (1.168.445,99)           | (0,09)         |                      | (593,79)                                                | (82,62)                                             | (676,41)                                                    |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                                           |        | (36.985,55)              | -              |                      | (18,80)                                                 | (2,61)                                              | (21,41)                                                     |
| OUTRAS                                                                                                  |        | 2.443,28                 | -              |                      | 1,24                                                    | 0,17                                                | 1,41                                                        |
| OUTRAS                                                                                                  |        | 70.779,05                | 0,01           |                      | 35,97                                                   | 5,00                                                | 40,97                                                       |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>                                                                         |        | <b>(1.132.209,21)</b>    | <b>(0,08)</b>  |                      | <b>(575,38)</b>                                         | <b>(80,06)</b>                                      | <b>(655,44)</b>                                             |
| <b>PATRIMÔNIO</b>                                                                                       |        | <b>1.392.270.562,39</b>  | <b>100,00</b>  |                      | <b>707.533,57</b>                                       | <b>98.443,94</b>                                    | <b>805.977,51</b>                                           |
| <b>QUANTIDADE</b>                                                                                       |        | <b>68.403.661,149420</b> |                |                      | <b>34.761,840034</b>                                    | <b>4.836,650358</b>                                 | <b>39.598,490392</b>                                        |
| <b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>                                                                          |        | <b>-0,770100</b>         |                |                      |                                                         |                                                     |                                                             |
| <b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>                                                                           |        | <b>0,752500</b>          |                |                      |                                                         |                                                     |                                                             |
| <b>COTAS</b>                                                                                            |        | <b>20,353743</b>         |                |                      | <b>20,353743</b>                                        | <b>20,353743</b>                                    | <b>20,353743</b>                                            |
| <b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>                               |        |                          |                |                      | <b>0,05</b>                                             | <b>0,01</b>                                         | <b>0,06</b>                                                 |

**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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>31/03/2025 |        |                   |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>DME |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| TÍTULOS PRIVADOS                                                                          |        |                   |         |               | T.PRIVADOS                       | T.PRIVADOS                      | T.PRIVADOS                   |
| EMITENTE                                                                                  |        | VALOR             | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                            | VALOR                           | VALOR                        |
| OPÇÕES FUTURO                                                                             |        | -                 | -       |               | -                                | -                               | -                            |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS                                                                 |        | -                 | -       |               | -                                | -                               | -                            |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                                   |        |                   |         |               | FUNDOS                           | FUNDOS                          | FUNDOS                       |
| EMITENTE                                                                                  |        | VALOR             | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                            | VALOR                           | VALOR                        |
| ITAÚ VERSO A REF DI                                                                       | QUOTAS | 2.829.363,87      | 0,20    |               | 4.269,51                         | 15.053,76                       | 19.323,27                    |
| I GDP CENTRA FICFIM                                                                       | QUOTAS | 1.390.573.407,73  | 99,88   |               | 2.098.374,01                     | 7.398.609,06                    | 9.496.983,07                 |
| OUTROS FUNDOS                                                                             |        | 1.393.402.771,60  | 100,08  |               | 2.102.643,52                     | 7.413.662,82                    | 9.516.306,34                 |
| 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                        |
| TAXA DE ADM                                                                               |        | (1.168.445,99)    | (0,09)  |               | (1.763,18)                       | (6.216,77)                      | (7.979,95)                   |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                             |        | (36.985,55)       | -       |               | (55,81)                          | (196,78)                        | (252,59)                     |
| OUTRAS                                                                                    |        | 2.443,28          | -       |               | 3,67                             | 13,00                           | 16,67                        |
| OUTRAS                                                                                    |        | 70.779,05         | 0,01    |               | 106,81                           | 376,58                          | 483,39                       |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                                  |        | (1.132.209,21)    | (0,08)  |               | (1.708,51)                       | (6.023,97)                      | (7.732,48)                   |
| PATRIMÔNIO                                                                                |        | 1.392.270.562,39  | 100,00  |               | 2.100.935,01                     | 7.407.638,85                    | 9.508.573,86                 |
| QUANTIDADE                                                                                |        | 68.403.661,149420 |         |               | 103.221,062345                   | 363.944,790259                  | 467.165,852603               |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                                   |        | -0,770100         |         |               |                                  |                                 |                              |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                                    |        | 0,752500          |         |               |                                  |                                 |                              |
| COTAS                                                                                     |        | 20,353743         |         |               | 20,353743                        | 20,353743                       | 20,353743                    |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII            |        |                   |         |               | 0,15                             | 0,53                            | 0,68                         |

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

| ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>31/03/2025 |        |                          |               |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>FCEMG |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| TÍTULOS PRIVADOS                                                                          |        |                          |               |               | T.PRIVADOS                         | T.PRIVADOS                         | T.PRIVADOS                           | T.PRIVADOS                     |
| EMITENTE                                                                                  |        | VALOR                    | % PART.       | % PART. ACUM. | VALOR                              | VALOR                              | VALOR                                | VALOR                          |
| OPÇÕES FUTURO                                                                             |        | -                        | -             |               | -                                  | -                                  | -                                    | -                              |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>                                                          |        | -                        | -             |               | -                                  | -                                  | -                                    | -                              |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                                   |        |                          |               |               | FUNDOS                             | FUNDOS                             | FUNDOS                               | FUNDOS                         |
| EMITENTE                                                                                  |        | VALOR                    | % PART.       | % PART. ACUM. | VALOR                              | VALOR                              | VALOR                                | VALOR                          |
| ITAÚ VERSO A REF DI                                                                       | QUOTAS | 2.829.363,87             | 0,20          |               | 1.543,26                           | 9.005,38                           | 25.887,32                            | 36.435,96                      |
| I GDP CENTRA FICFIM                                                                       | QUOTAS | 1.390.573.407,73         | 99,88         |               | 758.482,40                         | 4.425.954,92                       | 12.723.076,27                        | 17.907.513,59                  |
| <b>TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                                   |        | <b>1.393.402.771,60</b>  | <b>100,08</b> |               | <b>760.025,66</b>                  | <b>4.434.960,30</b>                | <b>12.748.963,59</b>                 | <b>17.943.949,55</b>           |
| 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                          |
| TAXA DE ADM                                                                               |        | (1.168.445,99)           | (0,09)        |               | (637,32)                           | (3.718,96)                         | (10.690,72)                          | (15.047,00)                    |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                             |        | (36.985,55)              | -             |               | (20,17)                            | (117,72)                           | (338,39)                             | (476,28)                       |
| OUTRAS                                                                                    |        | 2.443,28                 | -             |               | 1,33                               | 7,77                               | 22,35                                | 31,45                          |
| OUTRAS                                                                                    |        | 70.779,05                | 0,01          |               | 38,61                              | 225,28                             | 647,59                               | 911,48                         |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>                                                           |        | <b>(1.132.209,21)</b>    | <b>(0,08)</b> |               | <b>(617,55)</b>                    | <b>(3.603,63)</b>                  | <b>(10.359,17)</b>                   | <b>(14.580,35)</b>             |
| <b>PATRIMÔNIO</b>                                                                         |        | <b>1.392.270.562,39</b>  | <b>100,00</b> |               | <b>759.408,11</b>                  | <b>4.431.356,67</b>                | <b>12.738.604,42</b>                 | <b>17.929.369,20</b>           |
| <b>QUANTIDADE</b>                                                                         |        | <b>68.403.661,149420</b> |               |               | <b>37.310,488661</b>               | <b>217.717,035952</b>              | <b>625.860,521511</b>                | <b>880.888,046124</b>          |
| <b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>                                                            |        | <b>-0,770100</b>         |               |               |                                    |                                    |                                      |                                |
| <b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>                                                             |        | <b>0,752500</b>          |               |               |                                    |                                    |                                      |                                |
| <b>COTAS</b>                                                                              |        | <b>20,353743</b>         |               |               | <b>20,353743</b>                   | <b>20,353743</b>                   | <b>20,353743</b>                     | <b>20,353743</b>               |
| <b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>  |        |                          |               |               | <b>0,05</b>                        | <b>0,32</b>                        | <b>0,91</b>                          | <b>1,29</b>                    |