

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

Data base = 29/08/2025
Patrimônio = 2.070.383.704,51
Quantidade de cotas = 121.743.704,8840

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	2.071.289.164,95	100,04	19.324.726,41	100,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(905.460,44)	(0,04)	(8.447,78)	(0,04)
TOTAL	2.070.383.704,51	100,00	19.316.278,63	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	121.743.704,8840		1.135.845,1672	0,93

(*) 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	19.324.726,41	100,04	1.379.082,36	5.827.287,17	12.118.356,88
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(8.447,78)	(0,04)	(602,86)	(2.547,39)	(5.297,53)
TOTAL	19.316.278,63	100,00	1.378.479,50	5.824.739,78	12.113.059,35
QUANTIDADE DE COTAS	1.135.845,1672		81.058,0189	342.509,1684	712.277,9799

(*) 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 29/08/2025					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	
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					2.071.289.164,95	100,04	5.827.287,17	4,19	12.118.356,88	4,16	19.324.726,41		
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	7.308.756,62		0,35	4.866,23	0,01	20.562,18	0,01	42.760,87	0,01	68.189,28		
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	25.247,66		-	16,81	0,00	71,03	0,00	147,71	0,00	235,55		
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	140.669.467,83		6,79	93.658,96	0,27	395.754,20	0,28	823.005,71	0,28	1.312.418,87		
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.576.916,49		0,08	1.049,93	0,00	4.436,44	0,00	9.225,96	0,00	14.712,33		
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	433.993.707,76		20,96	288.956,79	0,84	1.220.981,60	0,88	2.539.138,78	0,87	4.049.077,17		
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	615.615.784,31		29,73	409.882,35	1,20	1.731.950,33	1,25	3.601.743,25	1,23	5.743.575,93		
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	569.314.878,47		27,50	379.054,80	1,11	1.601.689,11	1,15	3.330.853,55	1,14	5.311.597,46		
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	251.906.324,17		12,17	167.721,42	0,49	708.703,80	0,51	1.473.811,96	0,51	2.350.237,18		
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	50.878.081,64		2,46	33.875,07	0,10	143.138,48	0,10	297.669,09	0,10	474.682,64		
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO													
TOTAL FUNDOS EXTERIOR													
TOTAL DE FUNDOS					2.071.289.164,95	100,04	5.827.287,17	4,19	12.118.356,88	4,16	19.324.726,41		
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					(958.712,57)	(0,04)	(638,33)	(0,00)	(2.697,21)	(0,00)	(5.609,08)	(0,00)	(8.944,62)
TAXA DE ADM		(824.717,05)		(0,04)	(549,11)	(0,00)	(2.320,23)	(0,00)	(4.825,12)	(0,00)	(7.694,46)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(47.715,03)		-	(31,77)	(0,00)	(134,24)	(0,00)	(279,16)	(0,00)	(445,17)		
OUTRAS		(86.280,49)		-	(57,45)	(0,00)	(242,74)	(0,00)	(504,80)	(0,00)	(804,99)		
TESOURARIA					53.252,13	-	35,47	0,00	149,82	0,00	311,55	0,00	496,84
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					(905.460,44)	(0,04)	(602,86)	0,00	(2.547,39)	0,00	(5.297,53)	0,00	(8.447,78)
PATRIMÔNIO					2.070.383.704,51	100,00	1.378.479,50	4,02	5.824.739,78	4,19	12.113.059,35	4,15	19.316.278,63
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-		34.278.517,12		138.977.952,42		291.647.113,03		
QUANTIDADE					121.743.704,883970		81.058,018893		342.509,168352		712.277,979940		1.135.845,17
VARIACÃO MENSAL DA COTA					1,209600								
VARIACÃO ANUAL DA COTA					8,781200								
COTAS					17,006084		17,006084		17,006084		17,006084		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG							0,07		0,28		0,59		0,93

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

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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		2.071.289.164,95	100,04		1.206.475,35	172.607,01	1.379.082,36
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	7.308.756,62	0,35		4.257,17	609,06	4.866,23
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	25.247,66	-		14,71	2,10	16,81
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	140.669.467,83	6,79		81.936,53	11.722,43	93.658,96
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.576.916,49	0,08		918,52	131,41	1.049,93
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	433.993.707,76	20,96		252.790,73	36.166,06	288.956,79
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	615.615.784,31	29,73		358.581,16	51.301,19	409.882,35
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	569.314.878,47	27,50		331.612,01	47.442,79	379.054,80
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	251.906.324,17	12,17		146.729,28	20.992,14	167.721,42
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	50.878.081,64	2,46		29.635,24	4.239,83	33.875,07
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		2.071.289.164,95	100,04		1.206.475,35	172.607,01	1.379.082,36
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		(958.712,57)	(0,04)		(558,43)	(79,90)	(638,33)
TAXA DE ADM		(824.717,05)	(0,04)		(480,38)	(68,73)	(549,11)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(47.715,03)	-		(27,79)	(3,98)	(31,77)
OUTRAS		(86.280,49)	-		(50,26)	(7,19)	(57,45)
TESOURARIA		53.252,13	-		31,02	4,45	35,47
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(905.460,44)	(0,04)		(527,41)	(75,45)	(602,86)
PATRIMÔNIO		2.070.383.704,51	100,00		1.205.947,94	172.531,56	1.378.479,50
QUANTIDADE		121.743.704,883970			70.912,734578	10.145,284315	81.058,018893
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,209600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,781200					
COTAS		17,006084			17,006084	17,006084	17,006084
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,06	0,01	0,07

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

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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		2.071.289.164,95	100,04		1.278.286,15	4.549.001,02	5.827.287,17
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	7.308.756,62	0,35		4.510,56	16.051,62	20.562,18
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	25.247,66	-		15,58	55,45	71,03
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	140.669.467,83	6,79		86.813,49	308.940,71	395.754,20
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.576.916,49	0,08		973,19	3.463,25	4.436,44
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	433.993.707,76	20,96		267.837,13	953.144,47	1.220.981,60
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	615.615.784,31	29,73		379.924,32	1.352.026,01	1.731.950,33
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	569.314.878,47	27,50		351.349,94	1.250.339,17	1.601.689,11
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	251.906.324,17	12,17		155.462,78	553.241,02	708.703,80
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	50.878.081,64	2,46		31.399,16	111.739,32	143.138,48
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		2.071.289.164,95	100,04		1.278.286,15	4.549.001,02	5.827.287,17
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		(958.712,57)	(0,04)		(591,67)	(2.105,54)	(2.697,21)
TAXA DE ADM		(824.717,05)	(0,04)		(508,97)	(1.811,26)	(2.320,23)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(47.715,03)	-		(29,45)	(104,79)	(134,24)
OUTRAS		(86.280,49)	-		(53,25)	(189,49)	(242,74)
TESOURARIA		53.252,13	-		32,86	116,96	149,82
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(905.460,44)	(0,04)		(558,81)	(1.988,58)	(2.547,39)
PATRIMÔNIO		2.070.383.704,51	100,00		1.277.727,34	4.547.012,44	5.824.739,78
QUANTIDADE		121.743.704,883970			75.133,541606	267.375,626746	342.509,168352
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,209600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,781200					
COTAS		17,006084			17,006084	17,006084	17,006084
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,06	0,22	0,28

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

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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		2.071.289.164,95	100,04		511.471,41	2.985.215,01	8.621.670,46	12.118.356,88
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	7.308.756,62	0,35		1.804,78	10.533,64	30.422,45	42.760,87
IT INST OPTIMUS RF FI	QUOTAS	25.247,66	-		6,23	36,39	105,09	147,71
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	140.669.467,83	6,79		34.736,05	202.737,80	585.531,86	823.005,71
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.576.916,49	0,08		389,39	2.272,71	6.563,86	9.225,96
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	433.993.707,76	20,96		107.167,74	625.487,04	1.806.484,00	2.539.138,78
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	615.615.784,31	29,73		152.016,38	887.247,18	2.562.479,69	3.601.743,25
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	569.314.878,47	27,50		140.583,12	820.516,68	2.369.753,75	3.330.853,55
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	251.906.324,17	12,17		62.204,20	363.056,28	1.048.551,48	1.473.811,96
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	50.878.081,64	2,46		12.563,52	73.327,29	211.778,28	297.669,09
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.071.289.164,95	100,04		511.471,41	2.985.215,01	8.621.670,46	12.118.356,88
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		(958.712,57)	(0,04)		(236,74)	(1.381,73)	(3.990,61)	(5.609,08)
TAXA DE ADM		(824.717,05)	(0,04)		(203,65)	(1.188,61)	(3.432,86)	(4.825,12)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(47.715,03)	-		(11,78)	(68,77)	(198,61)	(279,16)
OUTRAS		(86.280,49)	-		(21,31)	(124,35)	(359,14)	(504,80)
TESOURARIA		53.252,13	-		13,15	76,73	221,67	311,55
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(905.460,44)	(0,04)		(223,59)	(1.305,00)	(3.768,94)	(5.297,53)
PATRIMÔNIO		2.070.383.704,51	100,00		511.247,82	2.983.910,01	8.617.901,52	12.113.059,35
QUANTIDADE		121.743.704,883970			30.062,641811	175.461,320946	506.754,017183	712.277,979940
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,209600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,781200						
COTAS		17,006084			17,006084	17,006084	17,006084	17,006084
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,02	0,14	0,42	0,59