

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

Data base = 30/09/2025
Patrimônio = 2.111.716.991,08
Quantidade de cotas = 122.718.062,2487

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	2.112.690.609,13	100,05	19.554.492,39	100,05
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(973.618,05)	(0,05)	(9.011,55)	(0,05)
TOTAL	2.111.716.991,08	100,00	19.545.480,84	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	122.718.062,2487		1.135.845,1651	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	19.554.492,39	100,05	1.395.479,29	5.896.572,10	12.262.441,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(9.011,55)	(0,05)	(643,09)	(2.717,39)	(5.651,07)
TOTAL	19.545.480,84	100,00	1.394.836,20	5.893.854,71	12.256.789,93
QUANTIDADE DE COTAS	1.135.845,1651		81.058,0188	342.509,1678	712.277,9785

(*) 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 30/09/2025					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		2.112.690.609,13	100,05		1.395.479,29	4,03	5.896.572,10	4,18	12.262.441,00	4,15	19.554.492,39	
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.765.292,70	0,08		1.166,01	0,00	4.926,97	0,00	10.246,09	0,00	16.339,07	
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	25.555,23	-		16,88	0,00	71,32	0,00	148,33	0,00	236,53	
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	144.109.883,22	6,82		95.187,80	0,27	402.214,27	0,29	836.440,01	0,28	1.333.842,08	
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.594.557,45	0,08		1.053,24	0,00	4.450,45	0,00	9.255,10	0,00	14.758,79	
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	414.040.198,08	19,61		273.482,79	0,79	1.155.596,50	0,82	2.403.164,71	0,81	3.832.244,00	
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	629.867.618,50	29,83		416.041,62	1,20	1.757.976,21	1,25	3.655.866,34	1,24	5.829.884,17	
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	511.477.959,80	24,22		337.842,60	0,98	1.427.547,73	1,01	2.968.711,21	1,01	4.734.101,54	
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	257.416.022,31	12,19		170.029,03	0,49	718.454,53	0,51	1.494.089,47	0,51	2.382.573,03	
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	51.439.782,71	2,44		33.977,12	0,10	143.569,72	0,10	298.565,86	0,10	476.112,70	
IT MIKE INST RF RL	QUOTAS	100.953.739,13	4,78		66.682,20	0,19	281.764,40	0,20	585.953,88	0,20	934.400,48	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO												
TOTAL FUNDOS EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS		2.112.690.609,13	100,05		1.395.479,29	4,03	5.896.572,10	4,18	12.262.441,00	4,15	19.554.492,39	
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		(1.033.593,96)	(0,05)		(682,71)	(0,00)	(2.884,78)	(0,00)	(5.999,18)	(0,00)	(9.566,67)	
TAXA DE ADM		(872.303,63)	(0,05)		(576,18)	(0,00)	(2.434,62)	(0,00)	(5.063,01)	(0,00)	(8.073,81)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(56.034,12)	-		(37,01)	(0,00)	(156,39)	(0,00)	(325,24)	(0,00)	(518,64)	
OUTRAS		(105.256,21)	-		(69,52)	(0,00)	(293,77)	(0,00)	(610,93)	(0,00)	(974,22)	
TESOURARIA		59.975,91	-		39,62	0,00	167,39	0,00	348,11	0,00	555,12	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(973.618,05)	(0,05)		(643,09)	0,00	(2.717,39)	0,00	(5.651,07)	0,00	(9.011,55)	
PATRIMÔNIO		2.111.716.991,08	100,00		1.394.836,20	4,03	5.893.854,71	4,18	12.256.789,93	4,15	19.545.480,84	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			34.636.418,16		141.062.118,36		295.328.403,62		-	
QUANTIDADE		122.718.062,248730			81.058,018826		342.509,167773		712.277,978514		1.135.845,17	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,186600										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,072000										
COTAS		17,207874			17,207874		17,207874		17,207874		17,207874	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,07		0,28		0,58		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 30/09/2025					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		2.112.690.609,13	100,05		1.218.852,34	176.626,95	1.395.479,29
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.765.292,70	0,08		1.018,43	147,58	1.166,01
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	25.555,23	-		14,74	2,14	16,88
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	144.109.883,22	6,82		83.139,80	12.048,00	95.187,80
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.594.557,45	0,08		919,93	133,31	1.053,24
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	414.040.198,08	19,61		238.867,85	34.614,94	273.482,79
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	629.867.618,50	29,83		363.382,89	52.658,73	416.041,62
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	511.477.959,80	24,22		295.081,59	42.761,01	337.842,60
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	257.416.022,31	12,19		148.508,32	21.520,71	170.029,03
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	51.439.782,71	2,44		29.676,61	4.300,51	33.977,12
IT MIKE INST RF RL	QUOTAS	100.953.739,13	4,78		58.242,18	8.440,02	66.682,20
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		2.112.690.609,13	100,05		1.218.852,34	176.626,95	1.395.479,29
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		(1.033.593,96)	(0,05)		(596,30)	(86,41)	(682,71)
TAXA DE ADM		(872.303,63)	(0,05)		(503,25)	(72,93)	(576,18)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(56.034,12)	-		(32,33)	(4,68)	(37,01)
OUTRAS		(105.256,21)	-		(60,72)	(8,80)	(69,52)
TESOURARIA		59.975,91	-		34,61	5,01	39,62
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(973.618,05)	(0,05)		(561,69)	(81,40)	(643,09)
PATRIMÔNIO		2.111.716.991,08	100,00		1.218.290,65	176.545,55	1.394.836,20
QUANTIDADE		122.718.062,248730			70.798,439590	10.259,579236	81.058,018826
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,186600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,072000					
COTAS		17,207874			17,207874	17,207874	17,207874
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

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAU 30/09/2025					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		2.112.690.609,13	100,05		1.291.437,97	4.605.134,13	5.896.572,10
ITAU VERSO A REF DI	QUOTAS	1.765.292,70	0,08		1.079,08	3.847,89	4.926,97
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	25.555,23	-		15,62	55,70	71,32
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	144.109.883,22	6,82		88.090,97	314.123,30	402.214,27
ITAU GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.594.557,45	0,08		974,72	3.475,73	4.450,45
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	414.040.198,08	19,61		253.093,01	902.503,49	1.155.596,50
ITAU INST QUEBEC RF	QUOTAS	629.867.618,50	29,83		385.023,23	1.372.952,98	1.757.976,21
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	511.477.959,80	24,22		312.654,42	1.114.893,31	1.427.547,73
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	257.416.022,31	12,19		157.352,35	561.102,18	718.454,53
ITAU DELTA II FIRF	QUOTAS	51.439.782,71	2,44		31.443,93	112.125,79	143.569,72
IT MIKE INST RF RL	QUOTAS	100.953.739,13	4,78		61.710,64	220.053,76	281.764,40
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		2.112.690.609,13	100,05		1.291.437,97	4.605.134,13	5.896.572,10
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		(1.033.593,96)	(0,05)		(631,81)	(2.252,97)	(2.884,78)
TAXA DE ADM		(872.303,63)	(0,05)		(533,22)	(1.901,40)	(2.434,62)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(56.034,12)	-		(34,25)	(122,14)	(156,39)
OUTRAS		(105.256,21)	-		(64,34)	(229,43)	(293,77)
TESOURARIA		59.975,91	-		36,65	130,74	167,39
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(973.618,05)	(0,05)		(595,16)	(2.122,23)	(2.717,39)
PATRIMÔNIO		2.111.716.991,08	100,00		1.290.842,81	4.603.011,90	5.893.854,71
QUANTIDADE		122.718.062,248730			75.014,658205	267.494,509568	342.509,167773
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,186600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,072000					
COTAS		17,207874			17,207874	17,207874	17,207874
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 30/09/2025					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		2.112.690.609,13	100,05		517.205,37	3.013.556,12	8.731.679,51	12.262.441,00
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.765.292,70	0,08		432,16	2.518,03	7.295,90	10.246,09
IT INST OPTIMUS RF FI	QUOTAS	25.555,23	-		6,26	36,45	105,62	148,33
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	144.109.883,22	6,82		35.279,38	205.559,31	595.601,32	836.440,01
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.594.557,45	0,08		390,36	2.274,49	6.590,25	9.255,10
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	414.040.198,08	19,61		101.360,71	590.589,73	1.711.214,27	2.403.164,71
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	629.867.618,50	29,83		154.197,17	898.447,41	2.603.221,76	3.655.866,34
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	511.477.959,80	24,22		125.214,33	729.575,61	2.113.921,27	2.968.711,21
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	257.416.022,31	12,19		63.017,72	367.179,95	1.063.891,80	1.494.089,47
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	51.439.782,71	2,44		12.592,91	73.374,05	212.598,90	298.565,86
IT MIKE INST RF RL	QUOTAS	100.953.739,13	4,78		24.714,37	144.001,09	417.238,42	585.953,88
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.112.690.609,13	100,05		517.205,37	3.013.556,12	8.731.679,51	12.262.441,00
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		(1.033.593,96)	(0,05)		(253,04)	(1.474,33)	(4.271,81)	(5.999,18)
TAXA DE ADM		(872.303,63)	(0,05)		(213,55)	(1.244,26)	(3.605,20)	(5.063,01)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(56.034,12)	-		(13,72)	(79,93)	(231,59)	(325,24)
OUTRAS		(105.256,21)	-		(25,77)	(150,14)	(435,02)	(610,93)
TESOURARIA		59.975,91	-		14,69	85,55	247,87	348,11
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(973.618,05)	(0,05)		(238,35)	(1.388,78)	(4.023,94)	(5.651,07)
PATRIMÔNIO		2.111.716.991,08	100,00		516.967,02	3.012.167,34	8.727.655,57	12.256.789,93
QUANTIDADE		122.718.062,248730			30.042,468384	175.045,870585	507.189,639544	712.277,978514
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,186600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,072000						
COTAS		17,207874			17,207874	17,207874	17,207874	17,207874
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,02	0,14	0,41	0,58