

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

Data base = 31/10/2025
Patrimônio = 2.092.590.918,05
Quantidade de cotas = 120.083.961,0797

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	2.093.553.114,65	100,05	19.802.413,20	100,05
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(962.196,60)	(0,05)	(9.101,17)	(0,05)
TOTAL	2.092.590.918,05	100,00	19.793.312,03	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	120.083.961,0797		1.135.845,1817	0,95

(*) 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	19.802.413,20	100,05	1.413.171,83	5.971.331,54	12.417.909,83
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(9.101,17)	(0,05)	(649,50)	(2.744,42)	(5.707,25)
TOTAL	19.793.312,03	100,00	1.412.522,33	5.968.587,12	12.412.202,58
QUANTIDADE DE COTAS	1.135.845,1817		81.058,0200	342.509,1724	712.277,9893

(*) 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 31/10/2025					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					2.093.553.114,65	100,05	5.971.331,54	4,17	12.417.909,83	4,17	19.802.413,20		
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.010.414,11	0,05		682,04	0,00	2.881,95	0,00	5.993,27	0,00	9.557,26		
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	25.874,09	-		17,47	0,00	73,80	0,00	153,47	0,00	244,74		
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	142.986.813,33	6,83		96.517,71	0,28	407.833,77	0,28	848.126,25	0,28	1.352.477,73		
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.613.299,83	0,08		1.089,00	0,00	4.601,53	0,00	9.569,29	0,00	15.259,82		
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	409.053.049,21	19,55		276.115,39	0,79	1.166.720,52	0,81	2.426.298,07	0,81	3.869.133,98		
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	625.215.530,83	29,88		422.027,49	1,21	1.783.269,41	1,25	3.708.465,78	1,24	5.913.762,68		
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	504.482.820,32	24,11		340.531,56	0,98	1.438.909,84	1,00	2.992.339,74	1,00	4.771.781,14		
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	254.853.875,46	12,18		172.029,22	0,49	726.906,32	0,51	1.511.665,70	0,51	2.410.601,24		
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	52.101.950,25	2,49		35.169,40	0,10	148.607,65	0,10	309.042,71	0,10	492.819,76		
IT MIKE INST RF RL	QUOTAS	102.209.487,22	4,88		68.992,55	0,20	291.526,75	0,20	606.255,55	0,20	966.774,85		
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO													
TOTAL FUNDOS EXTERIOR													
TOTAL DE FUNDOS					2.093.553.114,65	100,05	5.971.331,54	4,17	12.417.909,83	4,17	19.802.413,20		
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					(1.022.194,66)	(0,05)	(690,00)	(0,00)	(2.915,55)	(0,00)	(6.063,15)	(0,00)	(9.668,70)
TAXA DE ADM E GESTÃO		(937.945,00)	(0,05)		(633,13)	(0,00)	(2.675,25)	(0,00)	(5.563,42)	(0,00)	(8.871,80)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(44.531,16)	-		(30,06)	(0,00)	(127,02)	(0,00)	(264,14)	(0,00)	(421,22)		
OUTRAS		(39.718,50)	-		(26,81)	(0,00)	(113,28)	(0,00)	(235,59)	(0,00)	(375,68)		
TESOURARIA					59.998,06	-	40,50	0,00	171,13	0,00	355,90	0,00	567,53
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					(962.196,60)	(0,05)	(649,50)	0,00	(2.744,42)	0,00	(5.707,25)	0,00	(9.101,17)
PATRIMÔNIO					2.092.590.918,05	100,00	1.412.522,33	4,05	5.968.587,12	4,17	12.412.202,58	4,16	19.793.312,03
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-	-	34.919.862,50	-	143.192.122,76	-	298.090.794,09	-	-
QUANTIDADE					120.083.961,079690	-	81.058,020006	-	342.509,172355	-	712.277,989297	-	1.135.845,18
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					1,268000	-		-		-		-	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA					11,467700	-		-		-		-	
COTAS					17,426065	-	17,426065	-	17,426065	-	17,426065	-	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG						0,07		0,29		0,59		0,95	

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

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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		2.093.553.114,65	100,05		1.235.978,44	177.193,39	1.413.171,83
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.010.414,11	0,05		596,52	85,52	682,04
IT INST OPTIMUS RF FI	QUOTAS	25.874,09	-		15,28	2,19	17,47
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	142.986.813,33	6,83		84.415,64	12.102,07	96.517,71
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.613.299,83	0,08		952,45	136,55	1.089,00
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	409.053.049,21	19,55		241.494,11	34.621,28	276.115,39
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	625.215.530,83	29,88		369.110,73	52.916,76	422.027,49
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	504.482.820,32	24,11		297.833,33	42.698,23	340.531,56
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	254.853.875,46	12,18		150.458,99	21.570,23	172.029,22
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	52.101.950,25	2,49		30.759,61	4.409,79	35.169,40
IT MIKE INST RF RL	QUOTAS	102.209.487,22	4,88		60.341,78	8.650,77	68.992,55
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		2.093.553.114,65	100,05		1.235.978,44	177.193,39	1.413.171,83
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		(1.022.194,66)	(0,05)		(603,48)	(86,52)	(690,00)
TAXA DE ADM		(937.945,00)	(0,05)		(553,74)	(79,39)	(633,13)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(44.531,16)	-		(26,29)	(3,77)	(30,06)
OUTRAS		(39.718,50)	-		(23,45)	(3,36)	(26,81)
TESOURARIA		59.998,06	-		35,42	5,08	40,50
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(962.196,60)	(0,05)		(568,06)	(81,44)	(649,50)
PATRIMÔNIO		2.092.590.918,05	100,00		1.235.410,38	177.111,95	1.412.522,33
QUANTIDADE		120.083.961,079690			70.894,397328	10.163,622678	81.058,020006
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,268000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,467700					
COTAS		17,426065			17,426065	17,426065	17,426065
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 DINÂMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
ACIONES					ACIONES	ACIONES	ACIONES
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		2.093.553.114,65	100,05		1.305.821,67	4.665.509,87	5.971.331,54
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.010.414,11	0,05		630,23	2.251,72	2.881,95
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	25.874,09	-		16,14	57,66	73,80
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	142.986.813,33	6,83		89.185,83	318.647,94	407.833,77
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.613.299,83	0,08		1.006,27	3.595,26	4.601,53
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	409.053.049,21	19,55		255.140,57	911.579,95	1.166.720,52
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	625.215.530,83	29,88		389.968,61	1.393.300,80	1.783.269,41
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	504.482.820,32	24,11		314.663,43	1.124.246,41	1.438.909,84
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	254.853.875,46	12,18		158.961,20	567.945,12	726.906,32
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	52.101.950,25	2,49		32.497,79	116.109,86	148.607,65
IT MIKE INST RF RL	QUOTAS	102.209.487,22	4,88		63.751,60	227.775,15	291.526,75
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		2.093.553.114,65	100,05		1.305.821,67	4.665.509,87	5.971.331,54
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		(1.022.194,66)	(0,05)		(637,58)	(2.277,97)	(2.915,55)
TAXA DE ADM		(937.945,00)	(0,05)		(585,03)	(2.090,22)	(2.675,25)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(44.531,16)	-		(27,78)	(99,24)	(127,02)
OUTRAS		(39.718,50)	-		(24,77)	(88,51)	(113,28)
TESOURARIA		59.998,06	-		37,43	133,70	171,13
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(962.196,60)	(0,05)		(600,15)	(2.144,27)	(2.744,42)
PATRIMÔNIO		2.092.590.918,05	100,00		1.305.221,52	4.663.365,60	5.968.587,12
QUANTIDADE		120.083.961,079690			74.900,530656	267.608,641699	342.509,172355
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,268000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,467700					
COTAS		17,426065			17,426065	17,426065	17,426065
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,06	0,22	0,29

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

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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		2.093.553.114,65	100,05		522.722,01	3.044.517,05	8.850.670,77	12.417.909,83
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.010.414,11	0,05		252,28	1.469,38	4.271,61	5.993,27
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	25.874,09	-		6,46	37,63	109,38	153,47
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	142.986.813,33	6,83		35.701,20	207.936,35	604.488,70	848.126,25
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.613.299,83	0,08		402,81	2.346,12	6.820,36	9.569,29
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	409.053.049,21	19,55		102.133,08	594.859,03	1.729.305,96	2.426.298,07
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	625.215.530,83	29,88		156.104,91	909.209,96	2.643.150,91	3.708.465,78
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	504.482.820,32	24,11		125.960,16	733.636,29	2.132.743,29	2.992.339,74
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	254.853.875,46	12,18		63.632,36	370.617,28	1.077.416,06	1.511.665,70
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	52.101.950,25	2,49		13.008,91	75.768,45	220.265,35	309.042,71
IT MIKE INST RF RL	QUOTAS	102.209.487,22	4,88		25.519,84	148.636,56	432.099,15	606.255,55
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.093.553.114,65	100,05		522.722,01	3.044.517,05	8.850.670,77	12.417.909,83
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		(1.022.194,66)	(0,05)		(255,23)	(1.486,51)	(4.321,41)	(6.063,15)
TAXA DE ADM		(937.945,00)	(0,05)		(234,19)	(1.363,99)	(3.965,24)	(5.563,42)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(44.531,16)	-		(11,12)	(64,76)	(188,26)	(264,14)
OUTRAS		(39.718,50)	-		(9,92)	(57,76)	(167,91)	(235,59)
TESOURARIA		59.998,06	-		15,00	87,25	253,65	355,90
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(962.196,60)	(0,05)		(240,23)	(1.399,26)	(4.067,76)	(5.707,25)
PATRIMÔNIO		2.092.590.918,05	100,00		522.481,78	3.043.117,79	8.846.603,01	12.412.202,58
QUANTIDADE		120.083.961,079690			29.982,774556	174.630,232361	507.664,982380	712.277,989297
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,268000						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,467700						
COTAS		17,426065			17,426065	17,426065	17,426065	17,426065
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,02	0,15	0,42	0,59