

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

Data base = 28/11/2025
Patrimônio = 2.084.830.629,20
Quantidade de cotas = 118.182.156,2735

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	2.086.079.163,43	100,06	20.049.244,64	100,06
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.248.534,23)	(0,06)	(11.999,63)	(0,06)
TOTAL	2.084.830.629,20	100,00	20.037.245,01	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	118.182.156,2735		1.135.845,1799	0,96

(*) 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	20.049.244,64	100,06	1.430.786,63	6.045.762,47	12.572.695,54
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(11.999,63)	(0,06)	(856,36)	(3.618,42)	(7.524,85)
TOTAL	20.037.245,01	100,00	1.429.930,27	6.042.144,05	12.565.170,69
QUANTIDADE DE COTAS	1.135.845,1799		81.058,0199	342.509,1719	712.277,9881

(*) 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 28/11/2025					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		2.086.079.163,43	100,06		1.430.786,63	4,06	6.045.762,47	4,17	12.572.695,54	4,16	20.049.244,64	
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	799.881,95	0,04		548,62	0,00	2.318,18	0,00	4.820,84	0,00	7.687,64	
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	26.120,64	-		-	0,00	17,92	0,00	157,43	0,00	251,05	
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	142.457.495,15	6,83		97.707,84	0,28	412.862,65	0,28	858.584,25	0,28	1.369.154,74	
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.628.778,83	0,08		1.117,13	0,00	4.720,44	0,00	9.816,56	0,00	15.654,13	
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	407.921.059,61	19,57		279.782,29	0,79	1.182.214,88	0,81	2.458.519,97	0,81	3.920.517,14	
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	624.198.240,52	29,94		428.121,09	1,21	1.809.017,78	1,25	3.762.011,80	1,24	5.999.150,67	
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	499.054.707,64	23,94		342.288,45	0,97	1.446.333,53	1,00	3.007.777,95	1,00	4.796.399,93	
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	253.287.541,40	12,15		173.723,23	0,49	734.064,33	0,51	1.526.551,44	0,51	2.434.339,00	
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	52.812.998,50	2,53		36.223,04	0,10	153.059,79	0,11	318.301,33	0,11	507.584,16	
IT MIKE INST RF RL	QUOTAS	103.892.339,19	4,98		71.257,02	0,20	301.095,19	0,21	626.153,97	0,21	998.506,18	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO												
TOTAL FUNDOS EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS		2.086.079.163,43	100,06		1.430.786,63	4,06	6.045.762,47	4,17	12.572.695,54	4,16	20.049.244,64	
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		(1.308.506,62)	(0,06)		(897,47)	(0,00)	(3.792,25)	(0,00)	(7.886,32)	(0,00)	(12.576,04)	
TAXA DE ADM E GESTÃO		(851.266,42)	(0,04)		(583,86)	(0,00)	(2.467,10)	(0,00)	(5.130,55)	(0,00)	(8.181,51)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(457.240,20)	(0,02)		(313,61)	(0,00)	(1.325,15)	(0,00)	(2.755,77)	(0,00)	(4.394,53)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA		59.972,39	-		41,11	0,00	173,83	0,00	361,47	0,00	576,41	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(1.248.534,23)	(0,06)		(856,36)	0,00	(3.618,42)	0,00	(7.524,85)	0,00	(11.999,63)	
PATRIMÔNIO		2.084.830.629,20	100,00		1.429.930,27	4,06	6.042.144,05	4,16	12.565.170,69	4,16	20.037.245,01	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			35.253.365,93		145.135.762,85		302.267.048,80		-	
QUANTIDADE		118.182.156,273510			81.058,019900		342.509,171893		712.277,988097		1.135.845,18	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,232400										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,841400										
COTAS		17,640824			17,640824		17,640824		17,640824		17,640824	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,07		0,29		0,60		0,96	

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

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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					1.251.989,12	178.797,51	1.430.786,63
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	799.881,95	0,04		480,06	68,56	548,62
IT INST OPTIMUS RF FI	QUOTAS	26.120,64	-		15,68	2,24	17,92
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	142.457.495,15	6,83		85.497,83	12.210,01	97.707,84
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.628.778,83	0,08		977,53	139,60	1.117,13
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	407.921.059,61	19,57		244.819,44	34.962,85	279.782,29
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	624.198.240,52	29,94		374.621,16	53.499,93	428.121,09
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	499.054.707,64	23,94		299.514,55	42.773,90	342.288,45
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	253.287.541,40	12,15		152.014,00	21.709,23	173.723,23
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	52.812.998,50	2,53		31.696,45	4.526,59	36.223,04
IT MIKE INST RF RL	QUOTAS	103.892.339,19	4,98		62.352,42	8.904,60	71.257,02
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO					-	-	-
TOTAL FUNDOS EXTERIOR					-	-	-
OUTROS FUNDOS					2.086.079.163,43	100,06	1.430.786,63
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					(785,32)	(112,15)	(897,47)
TAXA DE ADM		(851.266,42)	(0,04)		(510,90)	(72,96)	(583,86)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(457.240,20)	(0,02)		(274,42)	(39,19)	(313,61)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA					35,98	5,13	41,11
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(749,34)	(107,02)	(856,36)
PATRIMÔNIO					1.251.239,78	178.690,49	1.429.930,27
QUANTIDADE		118.182.156,273510	100,00		70.928,646742	10.129,373158	81.058,019900
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,232400			-	-	-
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,841400			-	-	-
COTAS		17,640824			17,640824	17,640824	17,640824
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 28/11/2025					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		2.086.079.163,43	100,06		1.320.133,87	4.725.628,60	6.045.762,47
ITAU VERSO A REF DI	QUOTAS	799.881,95	0,04		506,19	1.811,99	2.318,18
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	26.120,64	-		16,53	59,17	75,70
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	142.457.495,15	6,83		90.151,40	322.711,25	412.862,65
ITAU GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.628.778,83	0,08		1.030,74	3.689,70	4.720,44
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	407.921.059,61	19,57		258.144,76	924.070,12	1.182.214,88
ITAU INST QUEBEC RF	QUOTAS	624.198.240,52	29,94		395.011,49	1.414.006,29	1.809.017,78
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	499.054.707,64	23,94		315.816,89	1.130.516,64	1.446.333,53
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	253.287.541,40	12,15		160.288,00	573.776,33	734.064,33
ITAU DELTA II FIRF	QUOTAS	52.812.998,50	2,53		33.421,66	119.638,13	153.059,79
IT MIKE INST RF RL	QUOTAS	103.892.339,19	4,98		65.746,21	235.348,98	301.095,19
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-	-		-	-	-
TOTAL FUNDOS EXTERIOR		-	-		-	-	-
OUTROS FUNDOS		2.086.079.163,43	100,06		1.320.133,87	4.725.628,60	6.045.762,47
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		(1.308.506,62)	(0,06)		(828,07)	(2.964,18)	(3.792,25)
TAXA DE ADM		(851.266,42)	(0,04)		(538,71)	(1.928,39)	(2.467,10)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(457.240,20)	(0,02)		(289,36)	(1.035,79)	(1.325,15)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		59.972,39	-		37,97	135,86	173,83
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.248.534,23)	(0,06)		(790,10)	(2.828,32)	(3.618,42)
PATRIMÔNIO		2.084.830.629,20	100,00		1.319.343,77	4.722.800,28	6.042.144,05
QUANTIDADE		118.182.156,273510			74.789,236795	267.719,935098	342.509,171893
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,232400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,841400					
COTAS		17,640824			17,640824	17,640824	17,640824
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,06	0,23	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 28/11/2025					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		2.086.079.163,43	100,06		528.356,69	3.077.380,82	8.966.958,03	12.572.695,54
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	799.881,95	0,04		202,59	1.179,98	3.438,27	4.820,84
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	26.120,64	-		6,62	38,53	112,28	157,43
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	142.457.495,15	6,83		36.081,26	210.153,08	612.349,91	858.584,25
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.628.778,83	0,08		412,53	2.402,77	7.001,26	9.816,56
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	407.921.059,61	19,57		103.317,18	601.764,53	1.753.438,26	2.458.519,97
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	624.198.240,52	29,94		158.095,30	920.816,30	2.683.100,20	3.762.011,80
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	499.054.707,64	23,94		126.399,28	736.204,75	2.145.173,92	3.007.777,95
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	253.287.541,40	12,15		64.152,01	373.649,40	1.088.750,03	1.526.551,44
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	52.812.998,50	2,53		13.376,34	77.909,66	227.015,33	318.301,33
IT MIKE INST RF RL	QUOTAS	103.892.339,19	4,98		26.313,58	153.261,82	446.578,57	626.153,97
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.086.079.163,43	100,06		528.356,69	3.077.380,82	8.966.958,03	12.572.695,54
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		(1.308.506,62)	(0,06)		(331,42)	(1.930,31)	(5.624,59)	(7.886,32)
TAXA DE ADM		(851.266,42)	(0,04)		(215,61)	(1.255,79)	(3.659,15)	(5.130,55)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(457.240,20)	(0,02)		(115,81)	(674,52)	(1.965,44)	(2.755,77)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		59.972,39	-		15,20	88,47	257,80	361,47
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.248.534,23)	(0,06)		(316,22)	(1.841,84)	(5.366,79)	(7.524,85)
PATRIMÔNIO		2.084.830.629,20	100,00		528.040,47	3.075.538,98	8.961.591,24	12.565.170,69
QUANTIDADE		118.182.156,273510			29.932,868632	174.342,137567	508.002,981898	712.277,988097
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,232400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,841400						
COTAS		17,640824			17,640824	17,640824	17,640824	17,640824
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,03	0,15	0,43	0,60