

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

Data base = 29/08/2025  
 Patrimônio = R\$ 1.382.611.529,72  
 Quantidade de cotas = 61.825.018,5693

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	1.383.842.827,54	100,09	31.060.124,85	100,09
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.231.297,82)	(0,09)	(27.636,28)	(0,09)
<b>TOTAL</b>	<b>1.382.611.529,72</b>	<b>100,00</b>	<b>31.032.488,57</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>61.825.018,5693</b>		<b>1.387.652,3816</b>	<b>2,24</b>

(\*) 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	31.060.124,85	100,09	886.341,62	10.456.674,76	19.717.108,47
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(27.636,28)	(0,09)	(788,64)	(9.304,01)	(17.543,63)
<b>TOTAL</b>	<b>31.032.488,57</b>	<b>100,00</b>	<b>885.552,98</b>	<b>10.447.370,75</b>	<b>19.699.564,84</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.387.652,3816</b>		<b>39.598,4904</b>	<b>467.165,8501</b>	<b>880.888,0411</b>

(\*) 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 GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE AÇÕES												
TOTAL DE OUTROS												
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
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	0,00
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE LFT												
TOTAL DE LTN												
TOTAL DE NTN												
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.762.040,84	0,20		1.769,07	0,01	20.870,70	0,02	39.353,79	0,01	61.993,56	
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.762.040,84	0,20		1.769,07	0,01	20.870,70	0,02	39.353,79	0,01	61.993,56	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.381.080.786,70	99,89		884.572,55	2,58	10.435.804,06	7,51	19.677.754,68	6,75	30.998.131,29	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.381.080.786,70	99,89		884.572,55	2,58	10.435.804,06	7,51	19.677.754,68	6,75	30.998.131,29	
TOTAL FUNDO EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS		1.383.842.827,54	100,09		886.341,62	2,59	10.456.674,76	7,52	19.717.108,47	6,76	31.060.124,85	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(1.299.313,98)	(0,10)		(832,20)	(0,00)	(9.817,96)	(0,01)	(18.512,73)	(0,01)	(29.162,89)	
TAXA DE ADM		(1.176.307,88)	(0,09)		(753,42)	(0,00)	(8.888,49)	(0,01)	(16.760,13)	(0,01)	(26.402,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(122.988,24)	(0,01)		(78,77)	(0,00)	(929,33)	(0,00)	(1.752,35)	(0,00)	(2.760,45)	
OUTRAS		(17,86)	-		(0,01)	(0,00)	(0,14)	(0,00)	(0,25)	(0,00)	(0,40)	
TESOURARIA		68.016,16	0,01		43,56	0,01	513,95	0,00	969,10	0,00	1.526,61	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(1.231.297,82)	-0,09		(788,64)	0,01	(9.304,01)	-0,01	(17.543,63)	-0,01	(27.636,28)	
PATRIMÔNIO		1.382.611.529,72	100,00		885.552,98	2,59	10.447.370,75	7,52	19.699.564,84	6,75	31.032.488,57	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			34.278.517,12		138.977.952,42		291.647.113,03		-	
QUANTIDADE		61.825.018,569270			39.598,490433		467.165,850085		880.888,041116		1.387.652,38	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,594200										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,700000										
COTAS		22,363301			22,363301		22,363301		22,363301		22,363301	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,06		0,76		1,42		2,24	

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

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-					
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS							
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS							
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.762.040,84	0,20		1.547,65	221,42	1.769,07
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.762.040,84	0,20		1.547,65	221,42	1.769,07
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.381.080.786,70	99,89		773.858,77	110.713,78	884.572,55
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.381.080.786,70	99,89		773.858,77	110.713,78	884.572,55
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.383.842.827,54	100,09		775.406,42	110.935,20	886.341,62
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(1.299.313,98)	(0,10)		(728,04)	(104,16)	(832,20)
TAXA DE ADM		(1.176.307,88)	(0,09)		(659,12)	(94,30)	(753,42)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(122.988,24)	(0,01)		(68,91)	(9,86)	(78,77)
OUTRAS		(17,86)	-		(0,01)	-	(0,01)
TESOURARIA		68.016,16	0,01		38,11	5,45	43,56
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.231.297,82)	(0,09)		(689,93)	(98,71)	(788,64)
PATRIMÔNIO		1.382.611.529,72	100,00		774.716,49	110.836,49	885.552,98
QUANTIDADE		61.825.018,569270			34.642,313007	4.956,177426	39.598,490433
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.594200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,700000					
COTAS		22,363301			22,363301	22,363301	22,363301
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,06</b>	<b>0,01</b>	<b>0,06</b>

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

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS							
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL DE AÇÕES							
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.762.040,84	0,20		4.578,24	16.292,46	20.870,70
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.762.040,84	0,20		4.578,24	16.292,46	20.870,70
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.381.080.786,70	99,89		2.289.220,24	8.146.583,82	10.435.804,06
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.381.080.786,70	99,89		2.289.220,24	8.146.583,82	10.435.804,06
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.383.842.827,54	100,09		2.293.798,48	8.162.876,28	10.456.674,76
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(1.299.313,98)	(0,10)		(2.153,69)	(7.664,27)	(9.817,96)
TAXA DE ADM		(1.176.307,88)	(0,09)		(1.949,80)	(6.938,69)	(8.888,49)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(122.988,24)	(0,01)		(203,86)	(725,47)	(929,33)
OUTRAS		(17,86)	-		(0,03)	(0,11)	(0,14)
TESOURARIA		68.016,16	0,01		112,74	401,21	513,95
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.231.297,82)	(0,09)		(2.040,95)	(7.263,06)	(9.304,01)
PATRIMÔNIO		1.382.611.529,72	100,00		2.291.757,53	8.155.613,22	10.447.370,75
QUANTIDADE		61.825.018,569270			102.478,497252	364.687,352833	467.165,850085
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,594200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,700000					
COTAS		22,363301			22,363301	22,363301	22,363301
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,17	0,59	0,76

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

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-					
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS								
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE AÇÕES		-	-					
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.762.040,84	0,20		1.660,98	9.694,34	27.998,47	39.353,79
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.762.040,84	0,20		1.660,98	9.694,34	27.998,47	39.353,79
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.381.080.786,70	99,89		830.525,87	4.847.383,91	13.999.844,90	19.677.754,68
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.381.080.786,70	99,89		830.525,87	4.847.383,91	13.999.844,90	19.677.754,68
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.383.842.827,54	100,09		832.186,85	4.857.078,25	14.027.843,37	19.717.108,47
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(1.299.313,98)	(0,10)		(781,35)	(4.560,39)	(13.170,99)	(18.512,73)
TAXA DE ADM		(1.176.307,88)	(0,09)		(707,38)	(4.128,66)	(11.924,09)	(16.760,13)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(122.988,24)	(0,01)		(73,96)	(431,67)	(1.246,72)	(1.752,35)
OUTRAS		(17,86)	-		(0,01)	(0,06)	(0,18)	(0,25)
TESOURARIA		68.016,16	0,01		40,90	238,73	689,47	969,10
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.231.297,82)	(0,09)		(740,45)	(4.321,66)	(12.481,52)	(17.543,63)
PATRIMÔNIO		1.382.611.529,72	100,00		831.446,40	4.852.756,59	14.015.361,85	19.699.564,84
QUANTIDADE		61.825.018,569270			37.179,054286	216.996,430190	626.712,556640	880.888,041116
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,594200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,700000						
COTAS		22,363301			22,363301	22,363301	22,363301	22,363301
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,06	0,35	1,01	1,42