

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

Data base = 28/11/2025
 Patrimônio = R\$ 1.392.586.481,32
 Quantidade de cotas = 59.150.858,2027

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	1.412.056.943,49	101,40	19.521.090,10	101,40
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(19.470.462,17)	(1,40)	(269.170,92)	(1,40)
TOTAL	1.392.586.481,32	100,00	19.251.919,18	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	59.150.858,2027		817.735,5998	1,38

(*) 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	19.521.090,10	101,40	1.083.044,81	6.002.067,40	12.435.977,89
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(269.170,92)	(1,40)	(14.933,81)	(82.760,85)	(171.476,26)
TOTAL	19.251.919,18	100,00	1.068.111,00	5.919.306,55	12.264.501,63
QUANTIDADE DE COTAS	817.735,5998		45.368,5880	251.425,7226	520.941,2892

(*) 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 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 PRIVADOS	
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		2.787.613,28	0,20		2.138,10	0,01	11.848,99	0,01	24.550,49	0,01	38.537,58	
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.787.613,28	0,20		2.138,10	0,01	11.848,99	0,01	24.550,49	0,01	38.537,58	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.409.269.330,21	101,20		1.080.906,71	3,07	5.990.218,41	4,13	12.411.427,40	4,11	19.482.552,52	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.409.269.330,21	101,20		1.080.906,71	3,07	5.990.218,41	4,13	12.411.427,40	4,11	19.482.552,52	
TOTAL FUNDO EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS		1.412.056.943,49	101,40		1.083.044,81	3,07	6.002.067,40	4,14	12.435.977,89	4,11	19.521.090,10	
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		(19.539.387,25)	(1,41)		(14.986,69)	(0,04)	(83.053,82)	(0,07)	(172.083,27)	(0,06)	(270.123,78)	
TAXA DE ADM		(2.606.802,48)	(0,19)		(1.999,42)	(0,01)	(11.080,44)	(0,02)	(22.958,09)	(0,01)	(36.037,95)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.940.428,13)	(1,22)		(12.993,28)	(0,04)	(72.066,72)	(0,05)	(149.194,26)	(0,05)	(234.194,26)	
OUTRAS		7.843,36	-		6,01	0,00	33,34	0,00	69,08	0,00	108,43	
TESOURARIA		68.925,08	0,01		52,88	0,00	292,97	0,00	607,01	0,00	952,86	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(19.470.462,17)	(1,40)		(14.933,81)	-0,04	(82.760,85)	-0,07	(171.476,26)	-0,06	(269.170,92)	
PATRIMÔNIO		1.392.586.481,32	100,00		1.068.111,00	3,03	5.919.306,55	4,07	12.264.501,63	4,06	19.251.919,18	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			35.253.365,93		145.135.762,85		302.267.048,80		-	
QUANTIDADE		59.150.858,202730			45.368,587986		251.425,722635		520.941,289158		817.735,60	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,565800										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		16,539400										
COTAS		23,542963			23,542963		23,542963		23,542963		23,542963	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,08		0,43		0,88		1,38	

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

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 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					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
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 DE TÍTULOS PRIVADOS							
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.787.613,28	0,20		1.870,91	267,19	2.138,10
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.787.613,28	0,20		1.870,91	267,19	2.138,10
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.409.269.330,21	101,20		945.831,76	135.074,95	1.080.906,71
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.409.269.330,21	101,20		945.831,76	135.074,95	1.080.906,71
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.412.056.943,49	101,40		947.702,67	135.342,14	1.083.044,81
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		(19.539.387,25)	(1,41)		(13.113,88)	(1.872,81)	(14.986,69)
TAXA DE ADM		(2.606.802,48)	(0,19)		(1.749,56)	(249,86)	(1.999,42)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.940.428,13)	(1,22)		(11.369,58)	(1.623,70)	(12.993,28)
OUTRAS		7.843,36	-		5,26	0,75	6,01
TESOURARIA		68.925,08	0,01		46,27	6,61	52,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(19.470.462,17)	(1,40)		(13.067,61)	(1.866,20)	(14.933,81)
PATRIMÔNIO		1.392.586.481,32	100,00		934.635,06	133.475,94	1.068.111,00
QUANTIDADE		59.150.858,202730			39.699,125797	5.669,462189	45.368,587986
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,565800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		16,539400					
COTAS		23,542963			23,542963	23,542963	23,542963
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,07	0,01	0,08

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

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 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					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS 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 DE AÇÕES							
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.787.613,28	0,20		2.587,31	9.261,68	11.848,99
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.787.613,28	0,20		2.587,31	9.261,68	11.848,99
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.409.269.330,21	101,20		1.308.005,45	4.682.212,96	5.990.218,41
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.409.269.330,21	101,20		1.308.005,45	4.682.212,96	5.990.218,41
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.412.056.943,49	101,40		1.310.592,76	4.691.474,64	6.002.067,40
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		(19.539.387,25)	(1,41)		(18.135,37)	(64.918,45)	(83.053,82)
TAXA DE ADM		(2.606.802,48)	(0,19)		(2.419,49)	(8.660,95)	(11.080,44)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.940.428,13)	(1,22)		(15.723,16)	(56.283,56)	(72.006,72)
OUTRAS		7.843,36	-		7,28	26,06	33,34
TESOURARIA		68.925,08	0,01		63,97	229,00	292,97
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(19.470.462,17)	(1,40)		(18.071,40)	(64.689,45)	(82.760,85)
PATRIMÔNIO		1.392.586.481,32	100,00		1.292.521,36	4.626.785,19	5.919.306,55
QUANTIDADE		59.150.858,202730			54.900,538469	196.525,184166	251.425,722635
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,565800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		16,539400					
COTAS		23,542963			23,542963	23,542963	23,542963
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,09	0,33	0,43

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

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 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 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 DE AÇÕES		-	-					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.787.613,28	0,20		1.031,71	6.009,15	17.509,63	24.550,49
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.787.613,28	0,20		1.031,71	6.009,15	17.509,63	24.550,49
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.409.269.330,21	101,20		521.579,54	3.037.907,70	8.851.940,16	12.411.427,40
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.409.269.330,21	101,20		521.579,54	3.037.907,70	8.851.940,16	12.411.427,40
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.412.056.943,49	101,40		522.611,25	3.043.916,85	8.869.449,79	12.435.977,89
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		(19.539.387,25)	(1,41)		(7.231,65)	(42.120,30)	(122.731,32)	(172.083,27)
TAXA DE ADM		(2.606.802,48)	(0,19)		(964,79)	(5.619,38)	(16.373,92)	(22.958,09)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.940.428,13)	(1,22)		(6.269,76)	(36.517,83)	(106.406,67)	(149.194,26)
OUTRAS		7.843,36	-		2,90	16,91	49,27	69,08
TESOURARIA		68.925,08	0,01		25,51	148,57	432,93	607,01
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(19.470.462,17)	(1,40)		(7.206,14)	(41.971,73)	(122.298,39)	(171.476,26)
PATRIMÔNIO		1.392.586.481,32	100,00		515.405,11	3.001.945,12	8.747.151,40	12.264.501,63
QUANTIDADE		59.150.858,202730			21.892,108668	127.509,230132	371.539,950358	520.941,289158
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,565800						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		16,539400						
COTAS		23,542963			23,542963	23,542963	23,542963	23,542963
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,04	0,22	0,63	0,88