

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GLOBAL DINÂMICO PLUS FICFI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME**

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TESOURARIA	- x - 76.784,62	0,00		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>76.784,62</b>	<b>0,00</b>		

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A	QUOTAS 9.463.247,44	0,20		
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS 4.740.500.073,44	100,22		
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>4.749.963.320,88</b>	<b>100,42</b>		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(5.620.154,54)	(0,12)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(18.000,00)	(0,00)		
OUTRAS	(14.441.421,15)	(0,31)		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(20.079.575,69)</b>	<b>(0,42)</b>		

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>4.729.960.529,81</b>	<b>100,00</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>344.423.278,853420</b>			
<b>COTAS</b>	<b>13,732987</b>			

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>	<b>0,00</b>			
---	-------------	--	--	--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB Nº 006 DME
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
28,58
<b>28,58</b>

FUNDOS
VALOR
3.522,64
1.764.624,65
<b>1.768.147,29</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(2.092,07)
(6,70)
(5.375,74)
<b>(7.474,51)</b>

<b>1.760.701,36</b>
<b>128.209,639736</b>
<b>13,732987</b>

<b>0,04</b>
-------------

0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,32
<b>1,32</b>

FUNDOS
VALOR
162,39
81.345,46
<b>81.507,85</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(96,44)
(0,31)
(247,81)
<b>(344,56)</b>

<b>81.164,61</b>
<b>5.910,193315</b>
<b>13,732987</b>

<b>0,00</b>
-------------

0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
93,77
<b>93,77</b>

FUNDOS
VALOR
11.556,45
5.789.062,28
<b>5.800.618,73</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(6.863,29)
(21,98)
(17.635,75)
<b>(24.521,02)</b>

<b>5.776.191,48</b>
<b>420.607,063482</b>
<b>13,732987</b>

<b>0,12</b>
-------------

0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PGA Nº DME II
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,05
<b>0,05</b>

FUNDOS
VALOR
5,98
2.997,74
<b>3.003,72</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(3,55)
(0,01)
(9,13)
<b>(12,69)</b>

<b>2.991,08</b>
<b>217,802575</b>
<b>13,732987</b>

<b>0,00</b>
-------------

0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> TOTAL DME
-------------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
123,72
<b>123,72</b>

FUNDOS
VALOR
15.247,46
7.638.030,13
<b>7.653.277,59</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(9.055,35)
(29,00)
(23.268,43)
<b>(32.352,78)</b>

<b>7.621.048,53</b>
<b>554.944,699107</b>
<b>13,732987</b>

<b>0,16</b>
-------------

0,00
0,00