

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 31/01/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TESOURARIA	- x - 129.489,93	0,00		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	129.489,93	0,00		

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A	QUOTAS 6.756.259,49	0,20		
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS 3.371.565.180,44	99,95		
OUTROS FUNDOS	3.378.321.439,93	100,14		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(4.849.816,63)	(0,14)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(22.327,65)	(0,00)		
OUTRAS	27.760,02	0,00		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(4.844.384,26)	(0,14)		

PATRIMÔNIO	3.373.606.545,60	100,00		
QUANTIDADE	232.603.571,947430			
COTAS	14,503675			

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

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
70,21
70,21

FUNDOS
VALOR
3.663,37
1.828.126,00
1.831.789,37

CONTAS A P/R
VALOR
(2.629,66)
(12,11)
15,05
(2.626,72)

1.829.232,87
126.122,028083
14,503675

0,05

-0,01
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,35
2,35

FUNDOS
VALOR
122,70
61.229,69
61.352,39

CONTAS A P/R
VALOR
(88,08)
(0,40)
0,50
(87,98)

61.266,76
4.224,223253
14,503675

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
236,21
236,21

FUNDOS
VALOR
12.324,30
6.150.173,49
6.162.497,79

CONTAS A P/R
VALOR
(8.846,70)
(40,73)
50,64
(8.836,79)

6.153.897,21
424.299,174517
14,503675

0,18

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,17
0,17

FUNDOS
VALOR
8,69
4.337,73
4.346,42

CONTAS A P/R
VALOR
(6,24)
(0,03)
0,04
(6,23)

4.340,36
299,259331
14,503675

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
308,94
308,94

FUNDOS
VALOR
16.119,06
8.043.866,91
8.059.985,97

CONTAS A P/R
VALOR
(11.570,68)
(53,27)
66,23
(11.557,72)

8.048.737,20
554.944,685185
14,503675

0,24

-0,01
0,00