

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 26/02/2021				
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TESOURARIA	- x - 72,320.90	0.00		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	72,320.90	0.00		

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A	QUOTAS 9,529,751.09	0.20		
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS 4,720,600,117.90	100.30		
OUTROS FUNDOS	4,730,129,868.99	100.50		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(5,065,927.29)	(0.11)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(18,756,150.48)	(0.40)		
OUTRAS	78,952.25	0.00		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(23,743,125.52)	(0.50)		

PATRIMÔNIO	4,706,459,064.37	100.00		
QUANTIDADE	341,036,611.251490			
COTAS	13.800451			

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
-
27.16
27.16

FUNDOS
VALOR
3,579.47
1,773,102.63
1,776,682.10

CONTAS A P/R
VALOR
(1,902.81)
(7,044.98)
29.66
(8,918.13)

1,767,791.11
128,096.618139
13.800451

0.04

0.02
0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
1.22
1.22

FUNDOS
VALOR
161.37
79,934.54
80,095.91

CONTAS A P/R
VALOR
(85.78)
(317.60)
1.34
(402.04)

79,695.09
5,774.817768
13.800451

0.00

0.00
0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
89.24
89.24

FUNDOS
VALOR
11,759.49
5,825,110.63
5,836,870.12

CONTAS A P/R
VALOR
(6,251.24)
(23,144.65)
97.43
(29,298.46)

5,807,660.90
420,831.237571
13.800451

0.12

0.00
0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.05
0.05

FUNDOS
VALOR
6.76
3,349.78
3,356.54

CONTAS A P/R
VALOR
(3.59)
(13.31)
0.06
(16.84)

3,339.75
242.002960
13.800451

0.00

0.00
0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
117.67
117.67

FUNDOS
VALOR
15,507.09
7,681,497.58
7,697,004.67

CONTAS A P/R
VALOR
(8,243.42)
(30,520.54)
128.49
(38,635.47)

7,658,486.85
554,944.676436
13.800451

0.16

0.02
0.00
0.00