

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 25/02/2022				
---	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	100.437,31	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		100.437,31	0,00	

T.PRIVADOS
VALOR
-
79,44
79,44

T.PRIVADOS
VALOR
-
4,45
4,45

T.PRIVADOS
VALOR
-
83,89
83,89

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.642.165,25	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.285.245.748,80	100,15	
OUTROS FUNDOS		3.291.887.914,05	100,34	

FUNDOS
VALOR
5.253,30
2.598.305,60
2.603.558,90

FUNDOS
VALOR
294,12
145.472,87
145.766,99

FUNDOS
VALOR
5.547,42
2.743.778,47
2.749.325,89

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(10.818.669,16)	(0,33)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.738,98)	(0,00)	
OUTRAS		(392.018,57)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(11.232.426,71)	(0,34)	

CONTAS A P/R
VALOR
(8.556,50)
(17,20)
(310,05)
(8.883,75)

CONTAS A P/R
VALOR
(479,06)
(0,96)
(17,36)
(497,38)

CONTAS A P/R
VALOR
(9.035,56)
(18,16)
(327,41)
(9.381,13)

PATRIMÔNIO		3.280.755.924,65	100,00	
QUANTIDADE		222.672.864,750670		
COTAS		14,733524		

2.594.754,59
176.112,289713
14,733524

145.274,06
9.860,102933
14,733524

2.740.028,65
185.972,392646
14,733524

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				
		0,00		

0,08
0,00

0,00
0,00

0,08
0,00

0,00

0,00

0,00