

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 25/02/2022				
---	--	--	--	--

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

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	

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)	

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

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
-
56,81
56,81

FUNDOS
VALOR
3.756,91
1.858.182,88
1.861.939,79

CONTAS A P/R
VALOR
(6.119,20)
(12,30)
(221,73)
(6.353,23)

1.855.643,37
125.947,017896
14,733524

0,06

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,84
1,84

FUNDOS
VALOR
121,66
60.173,07
60.294,73

CONTAS A P/R
VALOR
(198,16)
(41,45)
(7,18)
(205,74)

60.090,83
4.078,510431
14,733524

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
191,55
191,55

FUNDOS
VALOR
12.667,92
6.265.614,18
6.278.282,10

CONTAS A P/R
VALOR
(20.633,34)
(41,45)
(747,66)
(21.422,45)

6.257.051,20
424.681,246516
14,733524

0,19

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,11
0,11

FUNDOS
VALOR
7,10
3.510,09
3.517,19

CONTAS A P/R
VALOR
(11,56)
(0,03)
(0,42)
(12,01)

3.505,29
237,912537
14,733524

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
250,31
250,31

FUNDOS
VALOR
16.553,59
8.187.480,22
8.204.033,81

CONTAS A P/R
VALOR
(26.962,26)
(54,18)
(976,99)
(27.993,43)

8.176.290,69
554.944,687380
14,733524

0,25

0,00