

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 31/03/2022				
---	--	--	--	--

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 -	95.620,45	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		95.620,45	0,00	

T.PRIVADOS
VALOR
-
78,40
78,40

T.PRIVADOS
VALOR
-
4,31
4,31

T.PRIVADOS
VALOR
-
82,71
82,71

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.549.401,08	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.256.615.066,57	100,51	
OUTROS FUNDOS		3.263.164.467,65	100,71	

FUNDOS
VALOR
5.370,00
2.670.172,34
2.675.542,34

FUNDOS
VALOR
295,45
146.909,08
147.204,53

FUNDOS
VALOR
5.665,45
2.817.081,42
2.822.746,87

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.271.748,22)	(0,13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(24.787,20)	(0,00)	
OUTRAS		(18.669.059,59)	(0,58)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(22.965.595,01)	(0,71)	

CONTAS A P/R
VALOR
(3.502,50)
(20,33)
(15.307,18)
(18.830,01)

CONTAS A P/R
VALOR
(192,70)
(1,12)
(842,18)
(1.036,00)

CONTAS A P/R
VALOR
(3.695,20)
(21,45)
(16.149,36)
(19.866,01)

PATRIMÔNIO		3.240.294.493,09	100,00	
QUANTIDADE		214.988.645,565240		
COTAS		15,071933		

2.656.790,73
176.274,052192
15,071933

146.172,84
9.698,347159
15,071933

2.802.963,57
185.972,399351
15,071933

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

0,08
0,00

0,00
0,00

0,09
0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)