

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-	-	-
TESOURARIA	- x - 95.620,45	0,00	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	95.620,45	0,00	-	-

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	-	-

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)	-	-

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

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
-
55,95
55,95

FUNDOS
VALOR
3.832,03
1.905.435,14
1.909.267,17

CONTAS A P/R
VALOR
(2.499,39)
(14,50)
(10.923,21)
(13.437,10)

1.895.886,02
125.789,173933
15,071933

0,06

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,75
1,75

FUNDOS
VALOR
119,84
59.591,50
59.711,34

CONTAS A P/R
VALOR
(78,17)
(0,44)
(341,62)
(420,23)

59.292,86
3.933,991707
15,071933

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
189,02
189,02

FUNDOS
VALOR
12.946,49
6.437.494,07
6.450.440,56

CONTAS A P/R
VALOR
(8.444,15)
(49,00)
(36.903,95)
(45.397,10)

6.405.232,48
424.977,500762
15,071933

0,20

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,11
0,11

FUNDOS
VALOR
7,43
3.696,71
3.704,14

CONTAS A P/R
VALOR
(4,85)
(0,03)
(21,19)
(26,07)

3.678,18
244,041688
15,071933

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
246,83
246,83

FUNDOS
VALOR
16.905,79
8.406.217,42
8.423.123,21

CONTAS A P/R
VALOR
(11.026,56)
(63,97)
(48.189,97)
(59.280,50)

8.364.089,54
554.944,708089
15,071933

0,26

0,00
0,00