

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 30/04/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	95,781.68	0.00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		95,781.68	0.00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	9,060,756.76	0.21	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4,385,570,188.54	99.93	
OUTROS FUNDOS		4,394,630,945.30	100.13	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5,864,262.80)	(0.13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(89,426.71)	(0.00)	
OUTRAS		32,156.18	0.00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(5,921,533.33)	(0.13)	

PATRIMÔNIO	4,388,805,193.65	100.00
QUANTIDADE	316,179,936.406820	
COTAS	13.880720	

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
-
38.73
38.73

FUNDOS
VALOR
3,664.14
1,773,508.26
1,777,172.40

CONTAS A P/R
VALOR
(2,371.49)
(36.16)
13.00
(2,394.65)

1,774,816.48
127,861.989088
13.880720

0.04

0.00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
1.67
1.67

FUNDOS
VALOR
157.79
76,375.24
76,533.03

CONTAS A P/R
VALOR
(102.13)
(1.55)
0.56
(103.12)

76,431.58
5,506.312319
13.880720

0.00

0.00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
127.64
127.64

FUNDOS
VALOR
12,074.24
5,844,151.94
5,856,226.18

CONTAS A P/R
VALOR
(7,814.64)
(119.17)
42.85
(7,890.96)

5,848,462.86
421,337.137002
13.880720

0.13

0.00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.07
0.07

FUNDOS
VALOR
6.86
3,318.81
3,325.67

CONTAS A P/R
VALOR
(4.44)
(0.06)
0.02
(4.48)

3,321.26
239.271448
13.880720

0.00

0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
168.11
168.11

FUNDOS
VALOR
15,903.03
7,697,354.25
7,713,257.28

CONTAS A P/R
VALOR
(10,292.70)
(156.94)
56.43
(10,393.21)

7,703,032.18
554,944.709858
13.880720

0.18

0.00