

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

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 -	57.862,22	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		57.862,22	0,00	

T.PRIVADOS
VALOR
-
45,32
45,32

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,74
2,74

T.PRIVADOS
VALOR
-
48,06
48,06

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.544.198,15	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.210.745.158,72	99,95	
OUTROS FUNDOS		3.217.289.356,87	100,14	

FUNDOS
VALOR
5.125,29
2.514.595,94
2.519.721,23

FUNDOS
VALOR
310,01
152.097,08
152.407,09

FUNDOS
VALOR
5.435,30
2.666.693,02
2.672.128,32

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.496.057,17)	(0,14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(43.212,10)	(0,00)	
OUTRAS		(33.613,10)	(0,00)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(4.572.882,37)	(0,14)	

CONTAS A P/R
VALOR
(3.521,23)
(33,84)
(26,33)
(3.581,40)

CONTAS A P/R
VALOR
(212,98)
(2,06)
(1,59)
(216,63)

CONTAS A P/R
VALOR
(3.734,21)
(35,90)
(27,92)
(3.798,03)

PATRIMÔNIO		3.212.774.336,72	100,00	
QUANTIDADE		211.174.735,717680		
COTAS		15,213820		

2.516.185,15
165.388,128259
15,213820

152.193,20
10.003,615386
15,213820

2.668.378,35
175.391,743645
15,213820

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