

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

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	-	-

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)	-	-

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

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
34,41
34,41

FUNDOS
VALOR
-
3.892,01
1.909.514,31
1.913.406,32

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2.673,92)
(25,70)
(19,99)
(2.719,61)

1.910.721,12
125.591,151216
15,213820

0,06

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,04
1,04

FUNDOS
VALOR
-
117,17
57.487,83
57.605,00

CONTAS A P/R
VALOR
-
(80,50)
(0,78)
(0,60)
(81,88)

57.524,16
3.781,046539
15,213820

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
116,55
116,55

FUNDOS
VALOR
-
13.181,39
6.467.116,70
6.480.298,09

CONTAS A P/R
VALOR
-
(9.056,01)
(87,04)
(67,70)
(9.210,75)

6.471.203,89
425.350,375726
15,213820

0,20

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,06
0,06

FUNDOS
VALOR
-
6,88
3.377,12
3.384,00

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,73)
(0,04)
(0,04)
(4,81)

3.379,25
222,117133
15,213820

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
152,06
152,06

FUNDOS
VALOR
-
17.197,45
8.437.495,96
8.454.693,41

CONTAS A P/R
VALOR
-
(11.815,16)
(113,56)
(88,33)
(12.017,05)

8.442.828,42
554.944,690614
15,213820

0,26

0,00