

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 31/05/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TESOURARIA	- x - 84.049,47	0,00		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	84.049,47	0,00		

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A	QUOTAS 8.717.120,42	0,20		
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS 4.333.351.529,50	100,21		
OUTROS FUNDOS	4.342.068.649,92	100,41		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(16.224.774,22)	(0,38)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(20.942,22)	(0,00)		
OUTRAS	(1.630.998,24)	(0,04)		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(17.876.714,68)	(0,41)		

PATRIMÔNIO	4.324.275.984,71	100,00		
QUANTIDADE	307.731.505,078190			
COTAS	14,052107			

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
-
34,89
34,89

FUNDOS
VALOR
-
3.618,20
1.798.638,51
1.802.256,71

CONTAS A P/R
VALOR
-
(6.734,40)
(8,68)
(676,98)
(7.420,06)

1.794.871,54
127.729,710680
14,052107

0,04

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,47
1,47

FUNDOS
VALOR
-
152,05
75.584,73
75.736,78

CONTAS A P/R
VALOR
-
(283,00)
(0,37)
(28,45)
(311,82)

75.426,43
5.367,624293
14,052107

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
115,16
115,16

FUNDOS
VALOR
-
11.944,17
5.937.543,23
5.949.487,40

CONTAS A P/R
VALOR
-
(22.231,13)
(28,69)
(2.234,79)
(24.494,61)

5.925.107,95
421.652,640500
14,052107

0,14

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,05
0,05

FUNDOS
VALOR
-
5,52
2.741,77
2.747,29

CONTAS A P/R
VALOR
-
(10,27)
(0,01)
(1,03)
(11,31)

2.736,03
194,706035
14,052107

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
151,57
151,57

FUNDOS
VALOR
-
15.719,94
7.814.508,24
7.830.228,18

CONTAS A P/R
VALOR
-
(29.258,80)
(37,75)
(2.941,25)
(32.237,80)

7.798.141,95
554.944,681508
14,052107

0,18

0,00