

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

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 -	72.681,99	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		72.681,99	-	

T.PRIVADOS
VALOR
-
50,89
50,89

T.PRIVADOS
VALOR
-
3,24
3,24

T.PRIVADOS
VALOR
-
54,13
54,13

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.443.862,38	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.216.903.436,49	100,92	
OUTROS FUNDOS		3.223.347.298,87	101,12	

FUNDOS
VALOR
4.512,13
2.252.545,93
2.257.058,06

FUNDOS
VALOR
287,56
143.554,49
143.842,05

FUNDOS
VALOR
4.799,69
2.396.100,42
2.400.900,11

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.240.968,40)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(28.574.231,62)	(0,90)	
OUTRAS		(97.686,67)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(35.912.886,69)	(1,12)	

CONTAS A P/R
VALOR
(5.070,28)
(20.008,30)
(68,40)
(25.146,98)

CONTAS A P/R
VALOR
(323,13)
(1.275,12)
(4,36)
(1.602,61)

CONTAS A P/R
VALOR
(5.393,41)
(21.283,42)
(72,76)
(26.749,59)

PATRIMÔNIO		3.187.507.094,17	100,00	
QUANTIDADE		206.799.102,042740		
COTAS		15,413544		

2.231.961,97
144.805,240444
15,413544

142.242,68
9.228,421342
15,413544

2.374.204,65
154.033,661787
15,413544

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				
		0,00		

0,07
0,00

0,00
0,00

0,07
0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)