

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 - 72.681,99	-		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	72.681,99	-		

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		

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)		

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

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
-
44,13
44,13

FUNDOS
VALOR
3.912,05
1.952.972,96
1.956.885,01

CONTAS A P/R
VALOR
(4.395,97)
(17.347,34)
(59,31)
(21.802,62)

1.935.126,52
125.547,148556
15,413544

0,06

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,28
1,28

FUNDOS
VALOR
113,44
56.631,88
56.745,32

CONTAS A P/R
VALOR
(127,47)
(503,04)
(1,72)
(632,23)

56.114,37
3.640,588392
15,413544

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
149,56
149,56

FUNDOS
VALOR
13.259,50
6.619.404,72
6.632.664,22

CONTAS A P/R
VALOR
(14.899,70)
(58.797,04)
(201,01)
(73.897,75)

6.558.916,03
425.529,388737
15,413544

0,21

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,08
0,08

FUNDOS
VALOR
7,09
3.540,19
3.547,28

CONTAS A P/R
VALOR
(7,97)
(31,44)
(0,11)
(39,52)

3.507,84
227,581662
15,413544

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
195,05
195,05

FUNDOS
VALOR
17.292,08
8.632.549,75
8.649.841,83

CONTAS A P/R
VALOR
(19.431,11)
(76.678,86)
(262,15)
(96.372,12)

8.553.664,76
554.944,707348
15,413544

0,27

0,00