

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 30/06/2021				
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TESOURARIA	- x - 102.252,53	0,00		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	102.252,53	0,00		

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A	QUOTAS 8.997.173,25	0,20		
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS 4.414.277.382,93	100,02		
OUTROS FUNDOS	4.423.274.556,18	100,23		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(10.127.332,45)	(0,23)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(19.193,71)	(0,00)		
OUTRAS	1.544,69	0,00		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(10.144.981,47)	(0,23)		

PATRIMÔNIO	4.413.231.827,24	100,00		
QUANTIDADE	314.916.153,589377			
COTAS	14,013990			

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
-
41,42
41,42

FUNDOS
VALOR
3.644,43
1.788.066,43
1.791.710,86

CONTAS A P/R
VALOR
(4.102,22)
(7,78)
0,63
(4.109,37)

1.787.642,91
127.561,309092
14,013990

0,04

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,70
1,70

FUNDOS
VALOR
149,54
73.366,45
73.515,99

CONTAS A P/R
VALOR
(168,32)
(0,33)
0,03
(168,62)

73.349,07
5.233,989035
14,013990

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
136,99
136,99

FUNDOS
VALOR
12.054,08
5.914.085,95
5.926.140,03

CONTAS A P/R
VALOR
(13.568,23)
(25,71)
2,07
(13.591,87)

5.912.685,15
421.913,041896
14,013990

0,13

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,08
0,08

FUNDOS
VALOR
6,75
3.313,32
3.320,07

CONTAS A P/R
VALOR
(7,60)
(0,01)
-
(7,61)

3.312,54
236,373795
14,013990

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
180,19
180,19

FUNDOS
VALOR
15.854,80
7.778.832,15
7.794.686,95

CONTAS A P/R
VALOR
(17.846,37)
(33,83)
2,73
(17.877,47)

7.776.989,67
554.944,713818
14,013990

0,18

0,00