

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 30/06/2022				
---	--	--	--	--

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 -	68.538,56	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		68.538,56	0,00	

T.PRIVADOS
VALOR
-
48,15
48,15

T.PRIVADOS
VALOR
-
3,27
3,27

T.PRIVADOS
VALOR
-
51,42
51,42

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.420.584,50	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.201.016.043,03	100,06	
OUTROS FUNDOS		3.207.436.627,53	100,25	

FUNDOS
VALOR
4.511,06
2.249.011,29
2.253.522,35

FUNDOS
VALOR
306,14
152.628,64
152.934,78

FUNDOS
VALOR
4.817,20
2.401.639,93
2.406.457,13

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.723.023,87)	(0,24)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(212.479,56)	(0,01)	
OUTRAS		2.433,02	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.933.070,41)	(0,25)	

CONTAS A P/R
VALOR
(5.426,14)
(149,29)
1,71
(5.573,72)

CONTAS A P/R
VALOR
(368,24)
(10,14)
0,12
(378,26)

CONTAS A P/R
VALOR
(5.794,38)
(159,43)
1,83
(5.951,98)

PATRIMÔNIO		3.199.572.095,68	100,00	
QUANTIDADE		205.303.141,940060		
COTAS		15,584623		

2.247.996,78
144.244,539021
15,584623

152.559,79
9.789,122821
15,584623

2.400.556,57
154.033,661842
15,584623

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

0,07
0,00

0,00
0,00

0,08
0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)