

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-	-	-
TESOURARIA	- x - 68.538,56	0,00	68.538,56	0,00
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>68.538,56</b>	<b>0,00</b>	<b>68.538,56</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>	0,00		0,00	
---	------	--	------	--

<b>PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME</b>
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
41,87
<b>41,87</b>

FUNDOS
VALOR
3.922,56
1.955.610,75
<b>1.959.533,31</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(4.718,26)
(129,82)
1,49
<b>(4.846,59)</b>

1.954.728,59
125.426,747442
15,584623

<b>0,06</b>
-------------

0,00

<b>PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME</b>
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,17
<b>1,17</b>

FUNDOS
VALOR
109,55
54.614,50
<b>54.724,05</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(131,77)
(3,63)
0,04
<b>(135,36)</b>

54.589,86
3.502,802700
15,584623

<b>0,00</b>
-------------

0,00

<b>PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II</b>
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
142,14
<b>142,14</b>

FUNDOS
VALOR
13.315,80
6.638.661,47
<b>6.651.977,27</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(16.016,96)
(440,67)
5,05
<b>(16.452,58)</b>

6.635.666,83
425.782,951072
15,584623

<b>0,21</b>
-------------

0,00

<b>PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II</b>
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,08
<b>0,08</b>

FUNDOS
VALOR
7,26
3.620,48
<b>3.627,74</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(8,74)
(0,23)
-
<b>(8,97)</b>

3.618,85
232,206449
15,584623

<b>0,00</b>
-------------

0,00

<b>PARTICIPAÇÃO TOTAL DME</b>
---------------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
185,26
<b>185,26</b>

FUNDOS
VALOR
17.355,17
8.652.507,20
<b>8.669.862,37</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(20.875,73)
(574,35)
6,58
<b>(21.443,50)</b>

8.648.604,13
554.944,707663
15,584623

<b>0,27</b>
-------------

0,00