

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 31/07/2022				
---	--	--	--	--

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 -	84.690,98	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		84.690,98	0,00	

T.PRIVADOS
VALOR
-
50,51
50,51

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,33
2,33

T.PRIVADOS
VALOR
-
52,84
52,84

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	8.836.738,63	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.382.221.939,89	99,99	
OUTROS FUNDOS		4.391.058.678,52	100,19	

FUNDOS
VALOR
5.270,20
2.613.541,64
2.618.811,84

FUNDOS
VALOR
242,89
120.449,85
120.692,74

FUNDOS
VALOR
5.513,09
2.733.991,49
2.739.504,58

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5.764.875,51)	(0,13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.630.951,88)	(0,06)	
OUTRAS		9.737,56	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(8.386.089,83)	(0,19)	

CONTAS A P/R
VALOR
(3.438,15)
(1.569,10)
5,81
(5.001,44)

CONTAS A P/R
VALOR
(158,45)
(72,33)
0,27
(230,51)

CONTAS A P/R
VALOR
(3.596,60)
(1.641,43)
6,08
(5.231,95)

PATRIMÔNIO		4.382.757.279,67	100,00	
QUANTIDADE		312.200.249,419520		
COTAS		14,038289		

2.613.860,91
186.195,122380
14,038289

120.464,56
8.581,142710
14,038289

2.734.325,47
194.776,265090
14,038289

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

0,06
0,00

0,00
0,00

0,06
0,00

0,00

0,00

0,00