

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	84.690,98	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>84.690,98</b>	<b>0,00</b>	

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	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>4.391.058.678,52</b>	<b>100,19</b>	

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	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(8.386.089,83)</b>	<b>(0,19)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>4.382.757.279,67</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>312.200.249,419520</b>		
<b>COTAS</b>		<b>14,038289</b>		

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

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB Nº 006 DME
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
34,56
<b>34,56</b>

FUNDOS
VALOR
3.606,18
1.788.340,83
<b>1.791.947,01</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(2.352,59)
(1.073,65)
3,97
<b>(3.422,27)</b>

<b>1.788.559,30</b>
<b>127.405,791361</b>
<b>14,038289</b>

<b>0,04</b>
-------------

0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,38
<b>1,38</b>

FUNDOS
VALOR
144,27
71.544,51
<b>71.688,78</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(94,12)
(42,95)
0,16
<b>(136,91)</b>

<b>71.553,25</b>
<b>5.097,006535</b>
<b>14,038289</b>

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

0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
114,53
<b>114,53</b>

FUNDOS
VALOR
11.950,56
5.926.395,34
<b>5.938.345,90</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(7.796,26)
(3.558,02)
13,17
<b>(11.341,11)</b>

<b>5.927.119,32</b>
<b>422.210,953508</b>
<b>14,038289</b>

<b>0,14</b>
-------------

0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PGA Nº DME II
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,06
<b>0,06</b>

FUNDOS
VALOR
6,54
3.241,45
<b>3.247,99</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(4,26)
(1,95)
0,01
<b>(6,20)</b>

<b>3.241,85</b>
<b>230,929142</b>
<b>14,038289</b>

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

0,00
0,00

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
150,53
<b>150,53</b>

FUNDOS
VALOR
15.707,55
7.789.522,13
<b>7.805.229,68</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(10.247,23)
(4.676,57)
17,31
<b>(14.906,49)</b>

<b>7.790.473,72</b>
<b>554.944,680547</b>
<b>14,038289</b>

<b>0,18</b>
-------------

0,00
0,00