

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 31/08/2021				
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TESOURARIA	- x - 91.538,20	0,00		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	91.538,20	0,00		

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A	QUOTAS 8.837.612,69	0,21		
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS 4.246.337.355,67	99,94		
OUTROS FUNDOS	4.255.174.968,36	100,14		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(5.660.591,75)	(0,13)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(534.808,19)	(0,01)		
OUTRAS	2.367,24	0,00		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(6.193.032,70)	(0,15)		

PATRIMÔNIO	4.249.073.473,86	100,00		
QUANTIDADE	302.510.127,139870			
COTAS	14,046054			

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
-
38,36
38,36

FUNDOS
VALOR
-
3.703,60
1.779.524,90
1.783.228,50

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2.372,20)
(224,12)
0,99
(2.595,33)

1.780.671,53
126.773,795334
14,046054

0,04

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,50
1,50

FUNDOS
VALOR
-
144,46
69.411,90
69.556,36

CONTAS A P/R
VALOR
-
(92,53)
(8,74)
0,04
(101,23)

69.456,63
4.944,921311
14,046054

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
128,00
128,00

FUNDOS
VALOR
-
12.357,48
5.937.577,24
5.949.934,72

CONTAS A P/R
VALOR
-
(7.915,10)
(747,83)
3,31
(8.659,62)

5.941.403,10
422.994,475908
14,046054

0,14

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,07
0,07

FUNDOS
VALOR
-
6,76
3.249,51
3.256,27

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,33)
(0,41)
-
(4,74)

3.251,60
231,495627
14,046054

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
167,93
167,93

FUNDOS
VALOR
-
16.212,30
7.789.763,55
7.805.975,85

CONTAS A P/R
VALOR
-
(10.384,16)
(981,10)
4,34
(11.360,92)

7.794.782,86
554.944,688180
14,046054

0,18

0,00
0,00