

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 30/09/2021				
---	--	--	--	--

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 -	104.355,62	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		104.355,62	0,00	

T.PRIVADOS
VALOR
-
66,10
66,10

T.PRIVADOS
VALOR
-
3,42
3,42

T.PRIVADOS
VALOR
-
69,52
69,52

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	8.360.441,78	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.124.736.470,04	99,94	
OUTROS FUNDOS		4.133.096.911,82	100,14	

FUNDOS
VALOR
5.295,94
2.612.821,98
2.618.117,92

FUNDOS
VALOR
273,68
135.024,71
135.298,39

FUNDOS
VALOR
5.569,62
2.747.846,69
2.753.416,31

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5.250.367,71)	(0,13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(540.499,26)	(0,01)	
OUTRAS		2.987,72	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(5.787.879,25)	(0,14)	

CONTAS A P/R
VALOR
(3.325,86)
(342,37)
1,89
(3.666,34)

CONTAS A P/R
VALOR
(171,87)
(17,70)
0,10
(189,47)

CONTAS A P/R
VALOR
(3.497,73)
(360,07)
1,99
(3.855,81)

PATRIMÔNIO		4.127.413.388,19	100,00	
QUANTIDADE		292.374.549,396560		
COTAS		14,116870		

2.614.517,68
185.205,201584
14,116870

135.112,34
9.570,984491
14,116870

2.749.630,02
194.776,186075
14,116870

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

0,06

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00