

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	104.355,62	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		104.355,62	0,00	

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	

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)	

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

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
-
45,19
45,19

FUNDOS
VALOR
3.620,45
1.786.198,51
1.789.818,96

CONTAS A P/R
VALOR
(2.273,65)
(234,05)
1,29
(2.506,41)

1.787.357,74
126.611,479077
14,116870

0,04

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,72
1,72

FUNDOS
VALOR
137,45
67.811,30
67.948,75

CONTAS A P/R
VALOR
(86,32)
(8,89)
0,05
(95,16)

67.855,31
4.806,682496
14,116870

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
151,09
151,09

FUNDOS
VALOR
12.104,68
5.972.007,16
5.984.111,84

CONTAS A P/R
VALOR
(7.601,75)
(782,57)
4,33
(8.379,99)

5.975.882,94
423.315,020208
14,116870

0,14

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,08
0,08

FUNDOS
VALOR
6,04
2.980,57
2.986,61

CONTAS A P/R
VALOR
(3,79)
(0,40)
-
(4,19)

2.982,50
211,272051
14,116870

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
198,08
198,08

FUNDOS
VALOR
15.868,62
7.828.997,54
7.844.866,16

CONTAS A P/R
VALOR
(9.965,51)
(1.025,91)
5,67
(10.985,75)

7.834.078,49
554.944,453833
14,116870

0,19

0,00
0,00