

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 29/10/2021				
---	--	--	--	--

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
-
38,71
38,71

FUNDOS
VALOR
3.737,46
1.795.793,29
1.799.530,75

CONTAS A P/R
VALOR
(2.393,89)
(226,17)
1,00
(2.619,06)

1.796.950,41
127.932,760009
14,046054

0,04

-01
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,43
1,43

FUNDOS
VALOR
138,03
66.320,98
66.459,01

CONTAS A P/R
VALOR
(88,41)
(8,35)
0,04
(96,72)

66.363,71
4.724,722807
14,046054

0,00

01
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
129,69
129,69

FUNDOS
VALOR
12.521,15
6.016.222,54
6.028.743,69

CONTAS A P/R
VALOR
(8.019,94)
(757,74)
3,35
(8.774,33)

6.020.099,08
428.597,186961
14,046054

0,14

-03
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,07
0,07

FUNDOS
VALOR
6,85
3.290,24
3.297,09

CONTAS A P/R
VALOR
(4,39)
(0,41)
-
(4,80)

3.292,36
234,397510
14,046054

0,00

00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
169,90
169,90

FUNDOS
VALOR
16.403,49
7.881.627,05
7.898.030,54

CONTAS A P/R
VALOR
(10.506,63)
(992,67)
4,39
(11.494,91)

7.886.705,56
561.489,067287
14,046054

0,19

-03
0,00