

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 30/11/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-	-	-
TESOURARIA	- x - 79.904,08	0,00	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	79.904,08	0,00	-	-

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A	QUOTAS 8.351.569,63	0,22	-	-
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS 3.765.323.851,24	100,10	-	-
OUTROS FUNDOS	3.773.675.420,87	100,32	-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(4.705.646,40)	(0,13)	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(7.344.678,65)	(0,20)	-	-
OUTRAS	12.252,72	0,00	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(12.038.072,33)	(0,32)	-	-

PATRIMÔNIO	3.761.717.252,62	100,00	-	-
QUANTIDADE	263.343.333,073780	-	-	-
COTAS	14,284460	-	-	-

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

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
38,37
38,37

FUNDOS
VALOR
-
4.010,13
1.807.977,93
1.811.988,06

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2.259,49)
(3.526,65)
5,88
(5.780,26)

1.806.246,17
126.448,335910
14,284460

0,05

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,38
1,38

FUNDOS
VALOR
-
144,00
64.924,86
65.068,86

CONTAS A P/R
VALOR
-
(81,14)
(126,64)
0,21
(207,57)

64.862,67
4.540,785647
14,284460

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
128,59
128,59

FUNDOS
VALOR
-
13.440,27
6.059.574,36
6.073.014,63

CONTAS A P/R
VALOR
-
(7.572,85)
(11.819,87)
19,72
(19.373,00)

6.053.770,22
423.801,131328
14,284460

0,16

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,05
0,05

FUNDOS
VALOR
-
4,90
2.208,05
2.212,95

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2,76)
(4,31)
0,01
(7,06)

2.205,94
154,429361
14,284460

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
168,39
168,39

FUNDOS
VALOR
-
17.599,30
7.934.685,20
7.952.284,50

CONTAS A P/R
VALOR
-
(9.916,24)
(15.477,47)
25,82
(25.367,89)

7.927.085,00
554.944,682247
14,284460

0,21

0,00