

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 31/12/2021				
---	--	--	--	--

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 -	87.608,06	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		87.608,06	0,00	

T.PRIVADOS
VALOR
-
62,45
62,45

T.PRIVADOS
VALOR
-
3,29
3,29

T.PRIVADOS
VALOR
-
65,74
65,74

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	5.365.126,42	0,15	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.547.575.376,12	99,99	
OUTROS FUNDOS		3.552.940.502,54	100,14	

FUNDOS
VALOR
3.824,69
2.528.994,99
2.532.819,68

FUNDOS
VALOR
201,62
133.316,85
133.518,47

FUNDOS
VALOR
4.026,31
2.662.311,84
2.666.338,15

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.967.911,51)	(0,14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.385.779,93)	(0,24)	
OUTRAS		8.160.747,98	0,24	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(5.192.943,46)	(0,14)	

CONTAS A P/R
VALOR
(3.541,52)
(5.978,05)
5.817,63
(3.701,94)

CONTAS A P/R
VALOR
(186,69)
(315,14)
306,68
(195,15)

CONTAS A P/R
VALOR
(3.728,21)
(6.293,19)
6.124,31
(3.897,09)

PATRIMÔNIO		3.547.835.167,14	100,01	
QUANTIDADE		247.811.356,110001		
COTAS		14,316677		

2.529.180,19
176.659,721549
14,316677

133.326,61
9.312,678429
14,316677

2.662.506,80
185.972,399978
14,316677

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

0,07

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)