

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TESOURARIA	- x - 87.608,06	0,00		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	87.608,06	0,00		

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		

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)		

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

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
-
44,65
44,65

FUNDOS
VALOR
2.734,25
1.807.967,32
1.810.701,57

CONTAS A P/R
VALOR
(2.531,82)
(4.273,68)
4.159,00
(2.646,50)

1.808.099,72
126.293,252783
14,316677

0,05

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,54
1,54

FUNDOS
VALOR
94,43
62.440,16
62.534,59

CONTAS A P/R
VALOR
(87,44)
(147,60)
143,64
(91,40)

62.444,73
4.361,677613
14,316677

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
149,91
149,91

FUNDOS
VALOR
9.180,70
6.070.543,35
6.079.724,05

CONTAS A P/R
VALOR
(8.501,00)
(14.349,58)
13.964,52
(8.886,06)

6.070.987,90
424.050,068154
14,316677

0,17

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,08
0,08

FUNDOS
VALOR
5,19
3.431,61
3.436,80

CONTAS A P/R
VALOR
(4,81)
(8,10)
7,89
(5,02)

3.431,86
239,710652
14,316677

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
196,18
196,18

FUNDOS
VALOR
12.014,57
7.944.382,44
7.956.397,01

CONTAS A P/R
VALOR
(11.125,07)
(18.778,96)
18.275,05
(11.628,98)

7.944.964,21
554.944,709202
14,316677

0,22

0,00