

ITAÚ FUNDO GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI: (26.269.983/0001- 50 ISIN BRDNC1CTF000): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/08/2022
 Patrimônio = R\$ 3.204.155.908,48
 Quantidade de cotas = 200.636.575,6733

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	66.223,88	-	674,18	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.214.611.373,11	100,32	32.726.030,15	100,33
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.521.688,51)	(0,32)	(107.114,98)	(0,33)
TOTAL	3.204.155.908,48	100,00	32.619.589,35	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	200.636.575,6733		2.042.560,6288	1,02

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PRIVADOS	674,18	-	50,84	173,41	449,93
QUOTAS DE FUNDOS	32.726.030,15	100,33	2.467.936,66	8.417.131,50	21.840.961,99
CONTAS A PAGAR E REC.	(107.114,98)	(0,33)	(8.077,75)	(27.549,98)	(71.487,25)
TOTAL	32.619.589,35	100,00	2.459.909,75	8.389.754,93	21.769.924,67
QUANTIDADE DE COTAS	2.042.560,6288		154.033,6622	525.346,3776	1.363.180,5890

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO				
TESOURARIA	- x -	66.223,88	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		66.223,88	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.541.384,38	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.208.069.988,73	100,12	
TOTAL DE FUNDOS		3.214.611.373,11	100,32	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(9.813.740,11)	(0,31)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(707.166,39)	(0,01)	
OUTRAS		(782,01)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(10.521.688,51)	(0,32)	

PATRIMÔNIO		3.204.155.908,48	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		200.636.575,673330		
COTAS		15,969949		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Conferido 08/2022		0,00		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
50,84	0,00
50,84	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.021,98	0,02
2.462.914,68	8,50
2.467.936,66	8,52

CONTAS A P/R	
VALOR	
(7.534,25)	(0,03)
(542,90)	(0,00)
(0,60)	(0,00)
(8.077,75)	(0,03)

2.459.909,75	8,49
28.967.943,53	
154.033,662157	
15,969949	

0,08	
0,00	

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
173,41	0,00
173,41	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17.127,95	0,02
8.400.003,55	8,71
8.417.131,50	8,73

CONTAS A P/R	
VALOR	
(25.696,28)	(0,03)
(1.851,66)	(0,00)
(2,04)	(0,00)
(27.549,98)	(0,03)

8.389.754,93	8,70
96.416.944,64	
525.346,377634	
15,969949	

0,26	
0,00	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
449,93	0,00
449,93	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
44.443,97	0,02
21.796.518,02	9,22
21.840.961,99	9,24

CONTAS A P/R	
VALOR	
(66.677,27)	(0,03)
(4.804,67)	(0,00)
(5,31)	(0,00)
(71.487,25)	(0,03)

21.769.924,67	9,21
236.388.542,69	
1.363.180,588964	
15,969949	

0,68	
0,00	

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
674,18	
674,18	

FUNDOS	
VALOR	
66.593,90	
32.659.436,25	
32.726.030,15	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(99.907,80)	
(7.199,23)	
(7,95)	
(107.114,98)	

32.619.589,35	
-	
2.042.560,63	
15,969949	

1,02	
0,00	

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 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	66.223,88	-	-	47,28	3,56	50,84
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		66.223,88	-	-	47,28	3,56	50,84
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.541.384,38	0,20		4.670,10	351,88	5.021,98
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.208.069.988,73	100,12		2.290.342,01	172.572,67	2.462.914,68
OUTROS FUNDOS		3.214.611.373,11	100,33		2.295.012,11	172.924,55	2.467.936,66
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(9.813.740,11)	(0,31)		(7.006,34)	(527,91)	(7.534,25)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(707.166,39)	(0,01)		(504,86)	(38,04)	(542,90)
OUTRAS		(782,01)	-		(0,56)	(0,04)	(0,60)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(10.521.688,51)	(0,32)		(7.511,76)	(565,99)	(8.077,75)
PATRIMÔNIO		3.204.155.908,48	100,01		2.287.547,63	172.362,12	2.459.909,75
QUANTIDADE		200.636.575,673330			143.240,758653	10.792,903504	154.033,662157
COTAS		15,969949			15,969949	15,969949	15,969949
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,07	0,01	0,08
		0,00			0,00	0,00	0,00
					(0,00)	(0,00)	(0,00)

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 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	66.223,88	-		39,08	1,01	133,24	0,08	173,41
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		66.223,88	-		39,08	1,01	133,24	0,08	173,41
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.541.384,38	0,20		3.859,81	99,66	13.160,80	7,68	17.127,95
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.208.069.988,73	100,12		1.892.955,35	48.873,92	6.454.406,29	3.767,99	8.400.003,55
OUTROS FUNDOS		3.214.611.373,11	100,33		1.896.815,16	48.973,58	6.467.567,09	3.775,67	8.417.131,50
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(9.813.740,11)	(0,31)		(5.790,70)	(149,51)	(19.744,54)	(11,53)	(25.696,28)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(707.166,39)	(0,01)		(417,27)	(10,78)	(1.422,78)	(0,83)	(1.851,66)
OUTRAS		(782,01)	-		(0,46)	(0,01)	(1,57)	-	(2,04)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(10.521.688,51)	(0,32)		(6.208,43)	(160,30)	(21.168,89)	(12,36)	(27.549,98)
PATRIMÔNIO		3.204.155.908,48	100,01		1.890.645,81	48.814,29	6.446.531,44	3.763,39	8.389.754,93
QUANTIDADE		200.636.575,673330			118.387,716442	3.056,634031	403.666,372685	235,654476	525.346,377634
COTAS		15,969949			15,969949	15,969949	15,969949	15,969949	15,969949
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,06	0,00	0,20	0,00	0,26
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

