

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

Data base = 31/10/2022
 Patrimônio = R\$ 3.396.469.473,72
 Quantidade de cotas = 206.579.779,5500

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	70.820,40	-	679,01	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.413.383.465,77	100,49	32.726.404,09	100,50
CONTAS A PAGAR E REC.	(16.984.812,45)	(0,49)	(162.844,85)	(0,50)
TOTAL	3.396.469.473,72	100,00	32.564.238,25	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	206.579.779,5500		1.980.619,3493	0,96

(*) 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	679,01	-	49,63	180,10	449,28
QUOTAS DE FUNDOS	32.726.404,09	100,50	2.391.837,68	8.680.465,51	21.654.100,90
CONTAS A PAGAR E REC.	(162.844,85)	(0,50)	(11.901,66)	(43.193,53)	(107.749,66)
TOTAL	32.564.238,25	100,00	2.379.985,65	8.637.452,08	21.546.800,52
QUANTIDADE DE COTAS	1.980.619,3493		144.755,2863	525.346,3811	1.310.517,6819

(*) 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 31/10/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	70.820,40	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.820,40	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.929.546,45	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.406.453.919,32	100,29	
TOTAL DE FUNDOS		3.413.383.465,77	100,49	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(16.963.715,35)	(0,49)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.984,98)	-	
OUTRAS		(1.112,12)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(16.984.812,45)	(0,49)	

PATRIMÔNIO		3.396.469.473,72	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		206.579.779,549970		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,379700		
COTAS		16,441442		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
----------------------------------	--	--	--	--

Patrimônio 10/2022 0,00

Cota 10/2022

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
49,63	0,00
49,63	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.855,69	0,02
2.386.981,99	8,13
2.391.837,68	8,15

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11.886,87)	(0,04)
(14,01)	(0,00)
(0,78)	(0,00)
(11.901,66)	(0,04)

2.379.985,65	8,11
29.359.809,13	
144.755,286250	
16,441442	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
----------------------------------	--

0,07 0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
180,10	0,00
180,10	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17.622,31	0,02
8.662.843,20	8,72
8.680.465,51	8,74

CONTAS A P/R	
VALOR	
(43.139,88)	(0,04)
(50,81)	(0,00)
(2,84)	(0,00)
(43.193,53)	(0,04)

8.637.452,08	8,69
99.373.160,26	
525.346,381107	
16,441442	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
----------------------------------	--

0,25 -0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
449,28	0,00
449,28	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
43.960,23	0,02
21.610.140,67	9,00
21.654.100,90	9,02

CONTAS A P/R	
VALOR	
(107.615,80)	(0,04)
(126,80)	(0,00)
(7,06)	(0,00)
(107.749,66)	(0,04)

21.546.800,52	8,97
240.170.628,50	
1.310.517,681925	
16,441442	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
----------------------------------	--

0,63 -0,00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
679,01	
679,01	

FUNDOS	
VALOR	
66.438,23	
32.659.965,86	
32.726.404,09	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(162.642,55)	
(191,62)	
(10,68)	
(162.844,85)	

32.564.238,25	
-	
1.980.619,35	
16,441442	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
----------------------------------	--

0,96 -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 31/10/2022					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 -	70.820,40	-	-	45,85	3,78	49,63
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.820,40	-	-	45,85	3,78	49,63
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.929.546,45	0,20		4.485,93	369,76	4.855,69
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.406.453.919,32	100,29		2.205.211,73	181.770,26	2.386.981,99
OUTROS FUNDOS		3.413.383.465,77	100,50		2.209.697,66	182.140,02	2.391.837,68
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		(16.963.715,35)	(0,49)		(10.981,68)	(905,19)	(11.886,87)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.984,98)	-		(12,94)	(1,07)	(14,01)
OUTRAS		(1.112,12)	-		(0,72)	(0,06)	(0,78)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(16.984.812,45)	(0,49)		(10.995,34)	(906,32)	(11.901,66)
PATRIMÔNIO		3.396.469.473,72	100,01		2.198.748,17	181.237,48	2.379.985,65
QUANTIDADE		206.579.779,549970			133.732,075545	11.023,210706	144.755,286250
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,379700					
COTAS		16,441442			16,441442	16,441442	16,441442
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,06	0,01	0,07
		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 31/10/2022					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 -	70.820,40	-		40,46	0,96	138,60	0,08	180,10
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70.820,40	-		40,46	0,96	138,60	0,08	180,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.929.546,45	0,20		3.959,28	93,64	13.561,88	7,51	17.622,31
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.406.453.919,32	100,29		1.946.318,36	46.030,48	6.666.803,50	3.690,86	8.662.843,20
OUTROS FUNDOS		3.413.383.465,77	100,50		1.950.277,64	46.124,12	6.680.365,38	3.698,37	8.680.465,51
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		(16.963.715,35)	(0,49)		(9.692,42)	(229,23)	(33.199,85)	(18,38)	(43.139,88)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.984,98)	-		(11,41)	(0,27)	(39,10)	(0,03)	(50,81)
OUTRAS		(1.112,12)	-		(0,64)	(0,02)	(2,18)	-	(2,84)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(16.984.812,45)	(0,49)		(9.704,47)	(229,52)	(33.241,13)	(18,41)	(43.193,53)
PATRIMÔNIO		3.396.469.473,72	100,01		1.940.613,63	45.895,56	6.647.262,85	3.680,04	8.637.452,08
QUANTIDADE		206.579.779,549970			118.031,838348	2.791,455875	404.299,259802	223,827082	525.346,381107
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,379700							
COTAS		16,441442			16,441442	16,441442	16,441442	16,441442	16,441442
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,06	0,00	0,20	0,00	0,25
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

