

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

Data base = 30/11/2022
 Patrimônio = R\$ 3.357.860.802,07
 Quantidade de cotas = 204.344.116,2268

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	67.521,37	-	653,94	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.389.551.374,00	100,94	32.828.371,53	100,94
CONTAS A PAGAR E REC.	(31.758.093,30)	(0,94)	(307.582,45)	(0,94)
TOTAL	3.357.860.802,07	100,00	32.521.443,02	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	204.344.116,2268		1.979.106,9148	0,97

(*) 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	653,94	-	47,79	173,46	432,69
QUOTAS DE FUNDOS	32.828.371,53	100,94	2.399.290,06	8.707.511,73	21.721.569,74
CONTAS A PAGAR E REC.	(307.582,45)	(0,94)	(22.479,93)	(81.584,26)	(203.518,26)
TOTAL	32.521.443,02	100,00	2.376.857,92	8.626.100,93	21.518.484,17
QUANTIDADE DE COTAS	1.979.106,9148		144.644,7485	524.945,2181	1.309.516,9483

(*) 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 30/11/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	67.521,37	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		67.521,37	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.782.071,95	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.382.769.302,05	100,74	
TOTAL DE FUNDOS		3.389.551.374,00	100,94	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(31.760.780,54)	(0,94)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.223,92)	-	
OUTRAS		25.911,16	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(31.758.093,30)	(0,94)	

PATRIMÔNIO		3.357.860.802,07	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		204.344.116,226818		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,379700		
COTAS		16,432383		

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

Patrimônio 11/2022	0,00
Cota 10/2022	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
47,79	0,00
47,79	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.800,68	0,02
2.394.489,38	8,13
2.399.290,06	8,14

CONTAS A P/R	
VALOR	
(22.481,83)	(0,08)
(16,44)	(0,00)
18,34	0,00
(22.479,93)	(0,08)

2.376.857,92	8,07
29.459.697,57	
144.644,748454	
16,432383	

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

0,07	0,00
------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
173,46	0,00
173,46	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17.422,66	0,02
8.690.089,07	8,71
8.707.511,73	8,72

CONTAS A P/R	
VALOR	
(81.591,14)	(0,08)
(59,68)	(0,00)
66,56	0,00
(81.584,26)	(0,08)

8.626.100,93	8,64
99.801.934,32	
524.945,218080	
16,432383	

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

0,26	-0,00
------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
432,69	0,00
432,69	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
43.462,17	0,02
21.678.107,57	9,01
21.721.569,74	9,03

CONTAS A P/R	
VALOR	
(203.535,50)	(0,07)
(148,81)	(0,00)
166,05	0,00
(203.518,26)	(0,07)

21.518.484,17	8,95
240.609.005,37	
1.309.516,948275	
16,432383	

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

0,64	0,00
------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
653,94	
653,94	

FUNDOS	
VALOR	
65.685,51	
32.762.686,02	
32.828.371,53	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(307.608,47)	
(224,93)	
250,95	
(307.582,45)	

32.521.443,02	
-	
1.979.106,91	
16,432383	

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

0,97	-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 30/11/2022					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 -	67.521,37	-	-	44,02	3,77	47,79
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		67.521,37	-	-	44,02	3,77	47,79
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.782.071,95	0,20		4.421,57	379,11	4.800,68
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.382.769.302,05	100,74		2.205.397,86	189.091,52	2.394.489,38
OUTROS FUNDOS		3.389.551.374,00	100,94		2.209.819,43	189.470,63	2.399.290,06
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		(31.760.780,54)	(0,94)		(20.706,45)	(1.775,38)	(22.481,83)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.223,92)	-		(15,14)	(1,30)	(16,44)
OUTRAS		25.911,16	-		16,89	1,45	18,34
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(31.758.093,30)	(0,94)		(20.704,70)	(1.775,23)	(22.479,93)
PATRIMÔNIO		3.357.860.802,07	100,00		2.189.158,75	187.699,17	2.376.857,92
QUANTIDADE		204.344.116,226818			133.222,231777	11.422,516677	144.644,748454
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,379700					
COTAS		16,432383			16,432383	16,432383	16,432383
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,07	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 30/11/2022					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 -	67.521,37	-		38,91	0,88	133,59	0,08	173,46
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		67.521,37	-		38,91	0,88	133,59	0,08	173,46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.782.071,95	0,20		3.908,21	88,54	13.417,82	8,09	17.422,66
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.382.769.302,05	100,74		1.949.340,22	44.160,26	6.692.555,62	4.032,97	8.690.089,07
OUTROS FUNDOS		3.389.551.374,00	100,94		1.953.248,43	44.248,80	6.705.973,44	4.041,06	8.707.511,73
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		(31.760.780,54)	(0,94)		(18.302,33)	(414,62)	(62.836,32)	(37,87)	(81.591,14)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.223,92)	-		(13,39)	(0,31)	(45,95)	(0,03)	(59,68)
OUTRAS		25.911,16	-		14,93	0,34	51,26	0,03	66,56
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(31.758.093,30)	(0,94)		(18.300,79)	(414,59)	(62.831,01)	(37,87)	(81.584,26)
PATRIMÔNIO		3.357.860.802,07	100,00		1.934.986,55	43.835,09	6.643.276,02	4.003,27	8.626.100,93
QUANTIDADE		204.344.116,226818			117.754,469222	2.667,603946	404.279,524131	243,620781	524.945,218080
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,379700							
COTAS		16,432383			16,432383	16,432383	16,432383	16,432383	16,432383
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

