

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

Data base = 30/12/2022
 Patrimônio = R\$ 3,348,398,350.75
 Quantidade de cotas = 201,361,638.7385

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	60,767.76	-	601.54	-
QUOTAS DE FUNDOS	3,356,622,170.46	100.25	33,226,591.85	100.25
CONTAS A PAGAR E REC.	(8,284,587.47)	(0.25)	(82,007.61)	(0.25)
TOTAL	3,348,398,350.75	100.00	33,145,185.78	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	201,361,638.7385		1,993,242.2089	0.99

(*) 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	601.54	-	43.65	162.75	395.14
QUOTAS DE FUNDOS	33,226,591.85	100.25	2,410,834.31	8,989,673.73	21,826,083.81
CONTAS A PAGAR E REC.	(82,007.61)	(0.25)	(5,950.25)	(22,187.70)	(53,869.66)
TOTAL	33,145,185.78	100.00	2,404,927.71	8,967,648.78	21,772,609.29
QUANTIDADE DE COTAS	1,993,242.2089		144,624.4246	539,284.8356	1,309,332.9488

(*) 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 30/12/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	60,767.76	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		60,767.76	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6,666,237.23	0.20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3,349,955,933.23	100.05	
TOTAL DE FUNDOS		3,356,622,170.46	100.25	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(8,253,788.44)	(0.25)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20,799.26)	-	
OUTRAS		(9,999.77)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(8,284,587.47)	(0.25)	

PATRIMÔNIO		3,348,398,350.75	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		201,361,638.738520		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.181000		
COTAS		16.628780		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Patrimônio 12/2022		0.00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
43.65	0.00
43.65	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4,787.90	0.02
2,406,046.41	8.25
2,410,834.31	8.26

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5,928.14)	(0.02)
(14.93)	(0.00)
(7.18)	(0.00)
(5,950.25)	(0.02)

2,404,927.71	8.24
29,211,313.53	
144,624.424577	
16.628780	

0.07
0.00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
162.75	0.00
162.75	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17,853.45	0.02
8,971,820.28	8.88
8,989,673.73	8.90

CONTAS A P/R	
VALOR	
(22,105.22)	(0.02)
(55.70)	(0.00)
(26.78)	(0.00)
(22,187.70)	(0.02)

8,967,648.78	8.87
101,051,351.56	
539,284.835560	
16.628780	

0.27
-0.00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
395.14	0.00
395.14	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
43,346.50	0.02
21,782,737.31	9.01
21,826,083.81	9.03

CONTAS A P/R	
VALOR	
(53,669.40)	(0.02)
(135.23)	(0.00)
(65.03)	(0.00)
(53,869.66)	(0.02)

21,772,609.29	9.00
241,798,036.10	
1,309,332.948771	
16.628780	

0.65
-0.00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
601.54	
601.54	

FUNDOS	
VALOR	
65,987.85	
33,160,604.00	
33,226,591.85	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(81,702.76)	
(205.86)	
(98.99)	
(82,007.61)	

33,145,185.78	
-	
1,993,242.21	
16.628780	

0.99
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 30/12/2022					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 -	60,767.76	-	-	40.25	3.40	43.65
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		60,767.76	-	-	40.25	3.40	43.65
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6,666,237.23	0.20		4,415.46	372.44	4,787.90
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3,349,955,933.23	100.05		2,218,883.74	187,162.67	2,406,046.41
OUTROS FUNDOS		3,356,622,170.46	100.25		2,223,299.20	187,535.11	2,410,834.31
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		(8,253,788.44)	(0.25)		(5,467.00)	(461.14)	(5,928.14)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20,799.26)	-		(13.77)	(1.16)	(14.93)
OUTRAS		(9,999.77)	-		(6.62)	(0.56)	(7.18)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(8,284,587.47)	(0.25)		(5,487.39)	(462.86)	(5,950.25)
PATRIMÔNIO		3,348,398,350.75	100.00		2,217,852.06	187,075.65	2,404,927.71
QUANTIDADE		201,361,638.738520			133,374.311686	11,250.112892	144,624.424577
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.181000					
COTAS		16.628780			16.628780	16.628780	16.628780
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 30/12/2022					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 -	60,767.76	-		36.45	0.79	125.44	0.07	162.75
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		60,767.76	-		36.45	0.79	125.44	0.07	162.75
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6,666,237.23	0.20		3,998.07	86.55	13,760.86	7.97	17,853.45
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3,349,955,933.23	100.05		2,009,131.99	43,495.73	6,915,187.87	4,004.69	8,971,820.28
OUTROS FUNDOS		3,356,622,170.46	100.25		2,013,130.06	43,582.28	6,928,948.73	4,012.66	8,989,673.73
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		(8,253,788.44)	(0.25)		(4,950.20)	(107.17)	(17,037.98)	(9.87)	(22,105.22)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20,799.26)	-		(12.48)	(0.26)	(42.94)	(0.02)	(55.70)
OUTRAS		(9,999.77)	-		(6.00)	(0.13)	(20.64)	(0.01)	(26.78)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(8,284,587.47)	(0.25)		(4,968.68)	(107.56)	(17,101.56)	(9.90)	(22,187.70)
PATRIMÔNIO		3,348,398,350.75	100.00		2,008,197.83	43,475.51	6,911,972.61	4,002.83	8,967,648.78
QUANTIDADE		201,361,638.738520			120,766.397424	2,614.473853	415,663.247282	240.717001	539,284.835560
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.181000							
COTAS		16.628780			16.628780	16.628780	16.628780	16.628780	16.628780
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.06	0.00	0.21	0.00	0.27
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

