

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

Data base = 31/01/2023
 Patrimônio = R\$ 3.329.164.476,14
 Quantidade de cotas = 198.826.373,6562

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	72.858,72	-	719,80	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.333.485.661,04	100,13	32.933.304,61	100,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.394.043,62)	(0,13)	(43.411,11)	(0,13)
TOTAL	3.329.164.476,14	100,00	32.890.613,30	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	198.826.373,6562		1.964.313,0932	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	719,80	-	51,14	197,79	470,87
QUOTAS DE FUNDOS	32.933.304,61	100,13	2.339.827,49	9.049.729,04	21.543.748,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(43.411,11)	(0,13)	(3.084,25)	(11.928,92)	(28.397,94)
TOTAL	32.890.613,30	100,00	2.336.794,38	9.037.997,91	21.515.821,01
QUANTIDADE DE COTAS	1.964.313,0932		139.559,4468	539.772,7756	1.284.980,8708

(*) 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 31/01/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	72.858,72	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		72.858,72	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.683.233,79	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.326.802.427,25	99,93	
TOTAL DE FUNDOS		3.333.485.661,04	100,13	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.364.612,23)	(0,13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(25.899,31)	-	
OUTRAS		(3.532,08)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(4.394.043,62)	(0,13)	

PATRIMÔNIO		3.329.164.476,14	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		198.826.373,656220		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,784500		
COTAS		16,744079		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 01/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
51,14	0,00
51,14	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.691,07	0,02
2.335.136,42	7,93
2.339.827,49	7,95

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(3.063,60)	(0,01)
(18,17)	(0,00)
(2,48)	(0,00)
(3.084,25)	(0,01)

2.336.794,38	7,94
29.435.952,57	
139.559.446788	
16,744079	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
197,79	0,00
197,79	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
18.143,61	0,02
9.031.585,43	8,81
9.049.729,04	8,82

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(11.849,02)	(0,01)
(70,32)	(0,00)
(9,58)	(0,00)
(11.928,92)	(0,01)

9.037.997,91	8,81
102.559.253,09	
539.772,775553	
16,744079	

0,27	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
470,87	0,00
470,87	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
43.192,60	0,01
21.500.555,48	8,83
21.543.748,08	8,84

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(28.207,75)	(0,01)
(167,36)	(0,00)
(22,83)	(0,00)
(28.397,94)	(0,01)

21.515.821,01	8,83
243.513.693,14	
1.284.980,870820	
16,744079	

0,65	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
719,80
719,80

FUNDOS
VALOR
66.027,28
32.867.277,33
32.933.304,61

CONTAS A P/R
VALOR
(43.120,37)
(255,85)
(34,89)
(43.411,11)

32.890.613,30
-
1.964.313,09
16,744079

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 31/01/2023					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 -	72.858,72	-	-	47,09	4,05	51,14
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		72.858,72	-	-	47,09	4,05	51,14
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.683.233,79	0,20		4.319,34	371,73	4.691,07
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.326.802.427,25	99,93		2.150.095,23	185.041,19	2.335.136,42
OUTROS FUNDOS		3.333.485.661,04	100,13		2.154.414,57	185.412,92	2.339.827,49
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		(4.364.612,23)	(0,13)		(2.820,83)	(242,77)	(3.063,60)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(25.899,31)	-		(16,74)	(1,43)	(18,17)
OUTRAS		(3.532,08)	-		(2,28)	(0,20)	(2,48)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(4.394.043,62)	(0,13)		(2.839,85)	(244,40)	(3.084,25)
PATRIMÔNIO		3.329.164.476,14	100,00		2.151.621,81	185.172,57	2.336.794,38
QUANTIDADE		198.826.373,656220			128.500,458607	11.058,988181	139.559,446788
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,784500					
COTAS		16,744079			16,744079	16,744079	16,744079
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 31/01/2023					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 -	72.858,72	-		44,24	0,91	152,55	0,09	197,79
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		72.858,72	-		44,24	0,91	152,55	0,09	197,79
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.683.233,79	0,20		4.057,97	83,72	13.993,63	8,29	18.143,61
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.326.802.427,25	99,93		2.019.989,10	41.673,50	6.965.796,48	4.126,35	9.031.585,43
OUTROS FUNDOS		3.333.485.661,04	100,13		2.024.047,07	41.757,22	6.979.790,11	4.134,64	9.049.729,04
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		(4.364.612,23)	(0,13)		(2.650,13)	(54,67)	(9.138,81)	(5,41)	(11.849,02)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(25.899,31)	-		(15,74)	(0,33)	(54,21)	(0,04)	(70,32)
OUTRAS		(3.532,08)	-		(2,14)	(0,04)	(7,40)	-	(9,58)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(4.394.043,62)	(0,13)		(2.668,01)	(55,04)	(9.200,42)	(5,45)	(11.928,92)
PATRIMÔNIO		3.329.164.476,14	100,00		2.021.423,30	41.703,09	6.970.742,24	4.129,28	9.037.997,91
QUANTIDADE		198.826.373,656220			120.724,664475	2.490,617155	416.310,882567	246,611357	539.772,775553
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,784500							
COTAS		16,744079			16,744079	16,744079	16,744079	16,744079	16,744079
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

