

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

Data base = **28/02/2023**
 Patrimônio = **R\$ 3.349.739.198,41**
 Quantidade de cotas = **198.194.433,2519**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	68.060,67	-	674,55	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.353.274.656,23	100,11	33.234.441,41	100,11
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.603.518,49)	(0,11)	(35.714,60)	(0,11)
TOTAL	3.349.739.198,41	100,00	33.199.401,36	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	198.194.433,2519		1.964.313,0844	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	674,55	-	47,93	185,36	441,26
QUOTAS DE FUNDOS	33.234.441,41	100,11	2.361.222,50	9.132.478,27	21.740.740,64
CONTAS A PAGAR E REC.	(35.714,60)	(0,11)	(2.537,44)	(9.813,98)	(23.363,18)
TOTAL	33.199.401,36	100,00	2.358.732,99	9.122.849,65	21.717.818,72
QUANTIDADE DE COTAS	1.964.313,0844		139.559,4464	539.772,7730	1.284.980,8650

(*) 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 28/02/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	68.060,67	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		68.060,67	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6.702.282,62	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.346.572.373,61	99,91	
TOTAL DE FUNDOS		3.353.274.656,23	100,11	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(1.073.878,05)	(0,03)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.535.150,08)	(0,08)	
OUTRAS		5.509,64	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.603.518,49)	(0,11)	

PATRIMÔNIO		3.349.739.198,41	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		198.194.433,251920		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,938800		
COTAS		16,901278		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 02/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
47,93	0,00
47,93	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.719,44	0,02
2.356.503,06	8,03
2.361.222,50	8,05

CONTAS A P/R	
VALOR	
(756,18)	(0,00)
(1.785,14)	(0,01)
3,88	0,00
(2.537,44)	(0,01)

2.358.732,99	8,04
29.331.302,22	
139.559,446409	
16,901278	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
185,36	0,00
185,36	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
18.253,32	0,02
9.114.224,95	8,91
9.132.478,27	8,93

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.924,66)	(0,00)
(6.904,33)	(0,01)
15,01	0,00
(9.813,98)	(0,01)

9.122.849,65	8,92
102.266.335,49	
539.772,773021	
16,901278	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
441,26	0,00
441,26	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
43.453,82	0,02
21.697.286,82	8,97
21.740.740,64	8,99

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.962,41)	(0,00)
(16.436,49)	(0,01)
35,72	0,00
(23.363,18)	(0,01)

21.717.818,72	8,98
241.877.788,22	
1.284.980,864994	
16,901278	

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
674,55
674,55

FUNDOS
VALOR
66.426,58
33.168.014,83
33.234.441,41

CONTAS A P/R
VALOR
(10.643,25)
(25.125,96)
54,61
(35.714,60)

33.199.401,36
-
1.964.313,08
16,901278

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 28/02/2023					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 -	68.060,67	-	-	44,07	3,86	47,93
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		68.060,67	-	-	44,07	3,86	47,93
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6.702.282,62	0,20		4.339,69	379,75	4.719,44
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.346.572.373,61	99,91		2.166.888,73	189.614,33	2.356.503,06
OUTROS FUNDOS		3.353.274.656,23	100,11		2.171.228,42	189.994,08	2.361.222,50
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		(1.073.878,05)	(0,03)		(695,33)	(60,85)	(756,18)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.535.150,08)	(0,08)		(1.641,50)	(143,64)	(1.785,14)
OUTRAS		5.509,64	-		3,57	0,31	3,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.603.518,49)	(0,11)		(2.333,26)	(204,18)	(2.537,44)
PATRIMÔNIO		3.349.739.198,41	100,00		2.168.939,23	189.793,76	2.358.732,99
QUANTIDADE		198.194.433,251920			128.329,895549	11.229,550860	139.559,446409
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,938800					
COTAS		16,901278			16,901278	16,901278	16,901278
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 28/02/2023					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 -	68.060,67	-		41,49	0,81	142,97	0,09	185,36
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		68.060,67	-		41,49	0,81	142,97	0,09	185,36
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6.702.282,62	0,20		4.085,39	80,03	14.079,44	8,46	18.253,32
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.346.572.373,61	99,91		2.039.911,97	39.962,51	7.030.124,05	4.226,42	9.114.224,95
OUTROS FUNDOS		3.353.274.656,23	100,11		2.043.997,36	40.042,54	7.044.203,49	4.234,88	9.132.478,27
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		(1.073.878,05)	(0,03)		(654,59)	(12,82)	(2.255,89)	(1,36)	(2.924,66)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.535.150,08)	(0,08)		(1.545,30)	(30,27)	(5.325,56)	(3,20)	(6.904,33)
OUTRAS		5.509,64	-		3,36	0,07	11,57	0,01	15,01
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.603.518,49)	(0,11)		(2.196,53)	(43,02)	(7.569,88)	(4,55)	(9.813,98)
PATRIMÔNIO		3.349.739.198,41	100,00		2.041.842,32	40.000,33	7.036.776,58	4.230,42	9.122.849,65
QUANTIDADE		198.194.433,251920			120.809,936963	2.366,704470	416.345,829805	250,301783	539.772,773021
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,938800							
COTAS		16,901278			16,901278	16,901278	16,901278	16,901278	16,901278
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

