

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

Data base = 31/03/2023
 Patrimônio = R\$ 3.285.994.927,87
 Quantidade de cotas = 195.039.434,6889

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	71.195,35	-	717,04	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.290.517.714,66	100,14	33.140.000,70	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.593.982,14)	(0,14)	(46.267,66)	(0,14)
TOTAL	3.285.994.927,87	100,00	33.094.450,08	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	195.039.434,6889		1.964.313,0853	1,01

(*) 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	717,04	-	50,94	197,04	469,06
QUOTAS DE FUNDOS	33.140.000,70	100,14	2.354.512,72	9.106.526,96	21.678.961,02
CONTAS A PAGAR E REC.	(46.267,66)	(0,14)	(3.287,20)	(12.713,87)	(30.266,59)
TOTAL	33.094.450,08	100,00	2.351.276,46	9.094.010,13	21.649.163,49
QUANTIDADE DE COTAS	1.964.313,0853		139.559,4460	539.772,7732	1.284.980,8661

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 11, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30

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 31/03/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	71.195,35	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		71.195,35	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6.757.799,16	0,21	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.283.759.915,50	99,93	
TOTAL DE FUNDOS		3.290.517.714,66	100,14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(1.366.265,11)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.228.819,78)	(0,10)	
OUTRAS		1.102,75	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(4.593.982,14)	(0,14)	

PATRIMÔNIO		3.285.994.927,87	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		195.039.434,688870		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,316100		
COTAS		16,847849		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 03/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
50,94	0,00
50,94	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.835,51	0,02
2.349.677,21	7,99
2.354.512,72	8,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(977,63)	(0,00)
(2.310,36)	(0,01)
0,79	0,00
(3.287,20)	(0,01)

2.351.276,46	7,99
29.419.890,24	
139.559,445958	
16,847849	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
197,04	0,00
197,04	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
18.702,24	0,02
9.087.824,72	8,80
9.106.526,96	8,82

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.781,15)	(0,00)
(8.935,77)	(0,01)
3,05	0,00
(12.713,87)	(0,01)

9.094.010,13	8,80
103.302.893,25	
539.772,773161	
16,847849	

0,28	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
469,06	0,00
469,06	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
44.522,49	0,01
21.634.438,53	8,91
21.678.961,02	8,92

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.001,37)	(0,00)
(21.272,48)	(0,01)
7,26	0,00
(30.266,59)	(0,01)

21.649.163,49	8,91
243.028.623,11	
1.284.980,866149	
16,847849	

0,66	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
717,04	
717,04	

FUNDOS	
VALOR	
68.060,24	
33.071.940,46	
33.140.000,70	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(13.760,15)	
(32.518,61)	
11,10	
(46.267,66)	

33.094.450,08	
-	
1.964.313,09	
16,847849	

1,01	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 31/03/2023					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 -	71.195,35	-		46,71	4,23	50,94
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		71.195,35	-		46,71	4,23	50,94
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6.757.799,16	0,21		4.433,84	401,67	4.835,51
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.283.759.915,50	99,93		2.154.497,05	195.180,16	2.349.677,21
OUTROS FUNDOS		3.290.517.714,66	100,14		2.158.930,89	195.581,83	2.354.512,72
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		(1.366.265,11)	(0,04)		(896,42)	(81,21)	(977,63)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.228.819,78)	(0,10)		(2.118,44)	(191,92)	(2.310,36)
OUTRAS		1.102,75	-		0,72	0,07	0,79
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(4.593.982,14)	(0,14)		(3.014,14)	(273,06)	(3.287,20)
PATRIMÔNIO		3.285.994.927,87	100,00		2.155.963,46	195.313,00	2.351.276,46
QUANTIDADE		195.039.434,688870			127.966,690052	11.592,755906	139.559,445958
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,316100					
COTAS		16,847849			16,847849	16,847849	16,847849
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 31/03/2023					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 -	71.195,35	-		44,04	0,82	152,08	0,10	197,04
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		71.195,35	-		44,04	0,82	152,08	0,10	197,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6.757.799,16	0,21		4.180,00	77,60	14.435,60	9,04	18.702,24
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.283.759.915,50	99,93		2.031.150,43	37.709,24	7.014.570,17	4.394,88	9.087.824,72
OUTROS FUNDOS		3.290.517.714,66	100,14		2.035.330,43	37.786,84	7.029.005,77	4.403,92	9.106.526,96
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		(1.366.265,11)	(0,04)		(845,10)	(15,69)	(2.918,53)	(1,83)	(3.781,15)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.228.819,78)	(0,10)		(1.997,17)	(37,07)	(6.897,21)	(4,32)	(8.935,77)
OUTRAS		1.102,75	-		0,68	0,01	2,36	-	3,05
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(4.593.982,14)	(0,14)		(2.841,59)	(52,75)	(9.813,38)	(6,15)	(12.713,87)
PATRIMÔNIO		3.285.994.927,87	100,00		2.032.532,88	37.734,91	7.019.344,47	4.397,87	9.094.010,13
QUANTIDADE		195.039.434,688870			120.640,497811	2.239,746462	416.631,494377	261,034511	539.772,773161
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,316100							
COTAS		16,847849			16,847849	16,847849	16,847849	16,847849	16,847849
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,06	0,00	0,21	0,00	0,28
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

