

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

Data base = **28/04/2023**
 Patrimônio = **R\$ 3.229.141.169,76**
 Quantidade de cotas = **190.453.717,4656**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	74.174,27	-	765,03	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.232.616.248,11	100,11	33.340.753,95	100,11
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.549.252,62)	(0,11)	(36.606,51)	(0,11)
TOTAL	3.229.141.169,76	100,00	33.304.912,47	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	190.453.717,4656		1.964.313,1273	1,03

(*) 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	765,03	-	54,36	210,22	500,45
QUOTAS DE FUNDOS	33.340.753,95	100,11	2.368.775,73	9.161.691,87	21.810.286,35
CONTAS A PAGAR E REC.	(36.606,51)	(0,11)	(2.600,81)	(10.059,08)	(23.946,62)
TOTAL	33.304.912,47	100,00	2.366.229,28	9.151.843,01	21.786.840,18
QUANTIDADE DE COTAS	1.964.313,1273		139.559,4491	539.772,7852	1.284.980,8931

(*) 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 28/04/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	74.174,27	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		74.174,27	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6.526.961,63	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.226.089.286,48	99,91	
TOTAL DE FUNDOS		3.232.616.248,11	100,11	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(3.506.623,23)	(0,11)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(45.040,55)	-	
OUTRAS		2.411,16	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.549.252,62)	(0,11)	

PATRIMÔNIO		3.229.141.169,76	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		190.453.717,465560		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,635900		
COTAS		16,954992		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 04/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
54,36	0,00
54,36	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.782,78	0,02
2.363.992,95	8,06
2.368.775,73	8,08

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.569,56)	(0,01)
(33,01)	(0,00)
1,76	0,00
(2.600,81)	(0,01)

2.366.229,28	8,07
29.323.049,27	
139.559,449111	
16,954992	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
210,22	0,00
210,22	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
18.498,33	0,02
9.143.193,54	8,76
9.161.691,87	8,78

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.938,27)	(0,01)
(127,65)	(0,00)
6,84	0,00
(10.059,08)	(0,01)

9.151.843,01	8,77
104.372.859,92	
539.772,785172	
16,954992	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
500,45	0,00
500,45	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
44.037,06	0,02
21.766.249,29	8,94
21.810.286,35	8,96

CONTAS A P/R	
VALOR	
(23.658,99)	(0,01)
(303,90)	(0,00)
16,27	0,00
(23.946,62)	(0,01)

21.786.840,18	8,95
243.454.053,16	
1.284.980,893052	
16,954992	

0,67	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
765,03
765,03

FUNDOS
VALOR
67.318,17
33.273.435,78
33.340.753,95

CONTAS A P/R
VALOR
(36.166,82)
(464,56)
24,87
(36.606,51)

33.304.912,47
-
1.964.313,13
16,954992

1,03	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 28/04/2023					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 -	74.174,27	-	-	49,64	4,72	54,36
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		74.174,27	-	-	49,64	4,72	54,36
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6.526.961,63	0,20		4.367,85	414,93	4.782,78
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.226.089.286,48	99,91		2.158.903,93	205.089,02	2.363.992,95
OUTROS FUNDOS		3.232.616.248,11	100,11		2.163.271,78	205.503,95	2.368.775,73
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		(3.506.623,23)	(0,11)		(2.346,64)	(222,92)	(2.569,56)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(45.040,55)	-		(30,14)	(2,87)	(33,01)
OUTRAS		2.411,16	-		1,61	0,15	1,76
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.549.252,62)	(0,11)		(2.375,17)	(225,64)	(2.600,81)
PATRIMÔNIO		3.229.141.169,76	100,00		2.160.946,25	205.283,03	2.366.229,28
QUANTIDADE		190.453.717,465560			127.451,921399	12.107,527711	139.559,449111
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,635900					
COTAS		16,954992			16,954992	16,954992	16,954992
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 28/04/2023					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 -	74.174,27	-		46,92	0,82	162,38	0,10	210,22
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		74.174,27	-		46,92	0,82	162,38	0,10	210,22
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6.526.961,63	0,20		4.128,82	72,42	14.288,43	8,66	18.498,33
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.226.089.286,48	99,91		2.040.757,51	35.796,39	7.062.359,72	4.279,92	9.143.193,54
OUTROS FUNDOS		3.232.616.248,11	100,11		2.044.886,33	35.868,81	7.076.648,15	4.288,58	9.161.691,87
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		(3.506.623,23)	(0,11)		(2.218,22)	(38,91)	(7.676,49)	(4,65)	(9.938,27)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(45.040,55)	-		(28,49)	(0,50)	(98,60)	(0,06)	(127,65)
OUTRAS		2.411,16	-		1,53	0,03	5,28	-	6,84
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.549.252,62)	(0,11)		(2.245,18)	(39,38)	(7.769,81)	(4,71)	(10.059,08)
PATRIMÔNIO		3.229.141.169,76	100,00		2.042.688,07	35.830,25	7.069.040,72	4.283,97	9.151.843,01
QUANTIDADE		190.453.717,465560			120.477,091617	2.113,256730	416.929,769639	252,667186	539.772,785172
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,635900							
COTAS		16,954992			16,954992	16,954992	16,954992	16,954992	16,954992
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,06	0,00	0,22	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

