

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

Data base = 31/05/2023
 Patrimônio = R\$ 3.099.030.282,50
 Quantidade de cotas = 181.102.800,5439

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	68.007,73	-	737,63	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.119.128.358,93	100,65	33.831.309,24	100,65
CONTAS A PAGAR E REC.	(20.166.084,16)	(0,65)	(218.729,36)	(0,65)
TOTAL	3.099.030.282,50	100,00	33.613.317,51	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	181.102.800,5439		1.964.313,1502	1,08

(*) 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	737,63	-	52,41	202,69	482,53
QUOTAS DE FUNDOS	33.831.309,24	100,65	2.403.628,43	9.296.491,35	22.131.189,46
CONTAS A PAGAR E REC.	(218.729,36)	(0,65)	(15.540,17)	(60.104,54)	(143.084,65)
TOTAL	33.613.317,51	100,00	2.388.140,67	9.236.589,50	21.988.587,34
QUANTIDADE DE COTAS	1.964.313,1502		139.559,4505	539.772,7913	1.284.980,9083

(*) 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 31/05/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	68.007,73	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		68.007,73	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	7.851.097,32	0,25	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.111.277.261,61	100,40	
TOTAL DE FUNDOS		3.119.128.358,93	100,65	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(1.249.128,47)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.926.301,84)	(0,61)	
OUTRAS		9.346,15	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(20.166.084,16)	(0,65)	

PATRIMÔNIO		3.099.030.282,50	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		181.102.800,543850		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,926000		
COTAS		17,111995		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 05/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
52,41	0,00
52,41	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.050,12	0,02
2.397.578,31	8,12
2.403.628,43	8,14

CONTAS A P/R	
VALOR	
(962,59)	(0,00)
(14.584,78)	(0,04)
7,20	0,00
(15.540,17)	(0,04)

2.388.140,67	8,09
29.537.990,95	
139.559,450539	
17,111995	

0,08	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
202,69	0,00
202,69	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
23.400,01	0,02
9.273.091,34	8,76
9.296.491,35	8,78

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.723,00)	(0,00)
(56.409,39)	(0,05)
27,85	0,00
(60.104,54)	(0,06)

9.236.589,50	8,72
105.900.875,54	
539.772,791305	
17,111995	

0,30	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
482,53	0,00
482,53	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
55.705,98	0,01
22.075.483,48	8,97
22.131.189,46	8,98

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.862,95)	(0,00)
(134.288,02)	(0,04)
66,32	0,00
(143.084,65)	(0,05)

21.988.587,34	8,93
246.216.783,95	
1.284.980,908307	
17,111995	

0,71	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
737,63	
737,63	

FUNDOS	
VALOR	
85.156,11	
33.746.153,13	
33.831.309,24	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(13.548,54)	
(205.282,19)	
101,37	
(218.729,36)	

33.613.317,51	
-	
1.964.313,15	
17,111995	

1,08	-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 31/05/2023					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 -	68.007,73	-	-	47,74	4,67	52,41
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		68.007,73	-	-	47,74	4,67	52,41
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	7.851.097,32	0,25		5.511,21	538,91	6.050,12
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.111.277.261,61	100,40		2.184.014,49	213.563,82	2.397.578,31
OUTROS FUNDOS		3.119.128.358,93	100,65		2.189.525,70	214.102,73	2.403.628,43
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		(1.249.128,47)	(0,04)		(876,85)	(85,74)	(962,59)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.926.301,84)	(0,61)		(13.285,64)	(1.299,14)	(14.584,78)
OUTRAS		9.346,15	-		6,56	0,64	7,20
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(20.166.084,16)	(0,65)		(14.155,93)	(1.384,24)	(15.540,17)
PATRIMÔNIO		3.099.030.282,50	100,00		2.175.417,51	212.723,16	2.388.140,67
QUANTIDADE		181.102.800,543850			127.128,219959	12.431,230580	139.559,450539
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,926000					
COTAS		17,111995			17,111995	17,111995	17,111995
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,07	0,01	0,08
		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 31/05/2023					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 -	68.007,73	-		45,17	0,74	156,69	0,09	202,69
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		68.007,73	-		45,17	0,74	156,69	0,09	202,69
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	7.851.097,32	0,25		5.214,30	85,92	18.089,07	10,72	23.400,01
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.111.277.261,61	100,40		2.066.350,97	34.050,71	7.168.439,95	4.249,71	9.273.091,34
OUTROS FUNDOS		3.119.128.358,93	100,65		2.071.565,27	34.136,63	7.186.529,02	4.260,43	9.296.491,35
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		(1.249.128,47)	(0,04)		(829,61)	(13,67)	(2.878,01)	(1,71)	(3.723,00)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.926.301,84)	(0,61)		(12.569,89)	(207,12)	(43.606,54)	(25,84)	(56.409,39)
OUTRAS		9.346,15	-		6,21	0,10	21,53	0,01	27,85
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(20.166.084,16)	(0,65)		(13.393,29)	(220,69)	(46.463,02)	(27,54)	(60.104,54)
PATRIMÔNIO		3.099.030.282,50	100,00		2.058.217,15	33.916,68	7.140.222,69	4.232,98	9.236.589,50
QUANTIDADE		181.102.800,543850			120.279,202206	1.982,041211	417.264,178723	247,369165	539.772,791305
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,926000							
COTAS		17,111995			17,111995	17,111995	17,111995	17,111995	17,111995
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,23	0,00	0,30
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

