

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

Data base = 30/06/2023
 Patrimônio = R\$ 3,093,931,726.03
 Quantidade de cotas = 178,173,554.7480

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	71,239.53	-	785.39	-
QUOTAS DE FUNDOS	3,097,733,862.25	100.12	34,151,640.49	100.12
CONTAS A PAGAR E REC.	(3,873,375.75)	(0.12)	(42,702.85)	(0.12)
TOTAL	3,093,931,726.03	100.00	34,109,723.03	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	178,173,554.7480		1,964,313.0948	1.10

(*) 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	785.39	-	55.80	215.81	513.78
QUOTAS DE FUNDOS	34,151,640.49	100.12	2,426,387.15	9,384,515.04	22,340,738.30
CONTAS A PAGAR E REC.	(42,702.85)	(0.12)	(3,033.93)	(11,734.28)	(27,934.64)
TOTAL	34,109,723.03	100.00	2,423,409.02	9,372,996.57	22,313,317.44
QUANTIDADE DE COTAS	1,964,313.0948		139,559.4467	539,772.7763	1,284,980.8718

(*) 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 30/06/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	71,239.53	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		71,239.53	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6,154,359.56	0.20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3,091,579,502.69	99.92	
TOTAL DE FUNDOS		3,097,733,862.25	100.12	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(3,869,725.90)	(0.12)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1,080.62)	-	
OUTRAS		(2,569.23)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3,873,375.75)	(0.12)	

PATRIMÔNIO		3,093,931,726.03	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		178,173,554.747990		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.476800		
COTAS		17.364708		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0.00		
Patrimônio 06/2023		0.00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
55.80	0.00
55.80	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4,820.58	0.02
2,421,566.57	8.09
2,426,387.15	8.11

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3,031.08)	(0.01)
(0.84)	(0.00)
(2.01)	(0.00)
(3,033.93)	(0.01)

2,423,409.02	8.10
29,927,850.74	
139,559.446664	
17.364708	

0.08	0.00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
215.81	0.00
215.81	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
18,644.48	0.02
9,365,870.56	8.70
9,384,515.04	8.71

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11,723.24)	(0.01)
(3.26)	(0.00)
(7.78)	(0.00)
(11,734.28)	(0.01)

9,372,996.57	8.70
107,707,280.34	
539,772.776324	
17.364708	

0.30	-0.00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
513.78	0.00
513.78	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
44,385.01	0.01
22,296,353.29	8.98
22,340,738.30	8.99

CONTAS A P/R	
VALOR	
(27,908.33)	(0.01)
(7.78)	0.01
(18.53)	(0.00)
(27,934.64)	(0.00)

22,313,317.44	8.99
248,267,467.38	
1,284,980.871768	
17.364708	

0.72	-0.00
-------------	-------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
785.39	
785.39	

FUNDOS	
VALOR	
67,850.07	
34,083,790.42	
34,151,640.49	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(42,662.65)	
(11.88)	
(28.32)	
(42,702.85)	

34,109,723.03	
-	
1,964,313.09	
17.364708	

1.10	-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 30/06/2023					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 -	71,239.53	-		50.71	5.09	55.80
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		71,239.53	-		50.71	5.09	55.80
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6,154,359.56	0.20		4,381.05	439.53	4,820.58
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3,091,579,502.69	99.92		2,200,774.20	220,792.37	2,421,566.57
OUTROS FUNDOS		3,097,733,862.25	100.12		2,205,155.25	221,231.90	2,426,387.15
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		(3,869,725.90)	(0.12)		(2,754.71)	(276.37)	(3,031.08)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1,080.62)	-		(0.76)	(0.08)	(0.84)
OUTRAS		(2,569.23)	-		(1.83)	(0.18)	(2.01)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3,873,375.75)	(0.12)		(2,757.30)	(276.63)	(3,033.93)
PATRIMÔNIO		3,093,931,726.03	100.00		2,202,448.66	220,960.36	2,423,409.02
QUANTIDADE		178,173,554.747990			126,834.766133	12,724.680531	139,559.446664
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.476800					
COTAS		17.364708			17.364708	17.364708	17.364708
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 30/06/2023					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 -	71,239.53	-		48.03	0.74	166.94	0.10	215.81
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		71,239.53	-		48.03	0.74	166.94	0.10	215.81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6,154,359.56	0.20		4,149.48	64.04	14,422.28	8.68	18,644.48
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3,091,579,502.69	99.92		2,084,451.25	32,172.26	7,244,884.95	4,362.10	9,365,870.56
OUTROS FUNDOS		3,097,733,862.25	100.12		2,088,600.73	32,236.30	7,259,307.23	4,370.78	9,384,515.04
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		(3,869,725.90)	(0.12)		(2,609.10)	(40.27)	(9,068.41)	(5.46)	(11,723.24)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1,080.62)	-		(0.73)	-	(2.53)	-	(3.26)
OUTRAS		(2,569.23)	-		(1.73)	(0.03)	(6.02)	-	(7.78)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3,873,375.75)	(0.12)		(2,611.56)	(40.30)	(9,076.96)	(5.46)	(11,734.28)
PATRIMÔNIO		3,093,931,726.03	100.00		2,086,037.20	32,196.74	7,250,397.21	4,365.42	9,372,996.57
QUANTIDADE		178,173,554.747990			120,130.854903	1,854.148095	417,536.377216	251.396110	539,772.776324
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.476800							
COTAS		17.364708			17.364708	17.364708	17.364708	17.364708	17.364708
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

