

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

Data base = 31/07/2023
 Patrimônio = R\$ 3.092.804.929,21
 Quantidade de cotas = 176.580.327,7565

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	85.982,71	-	956,50	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.096.596.429,32	100,12	34.447.126,83	100,12
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.877.482,82)	(0,12)	(43.133,85)	(0,12)
TOTAL	3.092.804.929,21	100,00	34.404.949,48	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	176.580.327,7565		1.964.313,1056	1,11

(*) 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	956,50	-	67,96	262,83	625,71
QUOTAS DE FUNDOS	34.447.126,83	100,12	2.447.380,71	9.465.711,61	22.534.034,51
CONTAS A PAGAR E REC.	(43.133,85)	(0,12)	(3.064,56)	(11.852,73)	(28.216,56)
TOTAL	34.404.949,48	100,00	2.444.384,11	9.454.121,71	22.506.443,66
QUANTIDADE DE COTAS	1.964.313,1056		139.559,4476	539.772,7786	1.284.980,8795

(*) 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 31/07/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	85.982,71	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		85.982,71	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6.227.860,94	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.090.368.568,38	99,92	
TOTAL DE FUNDOS		3.096.596.429,32	100,12	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(3.867.331,81)	(0,12)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.558,94)	-	
OUTRAS		(5.592,07)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.877.482,82)	(0,12)	

PATRIMÔNIO		3.092.804.929,21	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		176.580.327,756500		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,865500		
COTAS		17,515003		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 07/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
67,96	0,00
67,96	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.922,16	0,02
2.442.458,55	8,09
2.447.380,71	8,11

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.056,53)	(0,01)
(3,61)	(0,00)
(4,42)	(0,00)
(3.064,56)	(0,01)

2.444.384,11	8,10
30.173.075,74	
139.559.447552	
17,515003	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
262,83	0,00
262,83	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
19.037,40	0,02
9.446.674,21	8,63
9.465.711,61	8,64

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11.821,71)	(0,00)
(13,93)	(0,00)
(17,09)	(0,00)
(11.852,73)	(0,00)

9.454.121,71	8,64
109.496.736,85	
539.772,778566	
17,515003	

0,31	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
625,71	0,00
625,71	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
45.320,34	0,01
22.488.714,17	8,96
22.534.034,51	8,96

CONTAS A P/R	
VALOR	
(28.142,71)	(0,01)
(33,16)	0,01
(40,69)	(0,00)
(28.216,56)	(0,00)

22.506.443,66	8,96
251.122.202,23	
1.284.980,879519	
17,515003	

0,73	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
956,50	
956,50	

FUNDOS	
VALOR	
69.279,90	
34.377.846,93	
34.447.126,83	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(43.020,95)	
(50,70)	
(62,20)	
(43.133,85)	

34.404.949,48	
-	
1.964.313,11	
17,515003	

1,11	-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 31/07/2023					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 -	85.982,71	-		61,55	6,41	67,96
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		85.982,71	-		61,55	6,41	67,96
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6.227.860,94	0,20		4.458,10	464,06	4.922,16
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.090.368.568,38	99,92		2.212.183,87	230.274,68	2.442.458,55
OUTROS FUNDOS		3.096.596.429,32	100,12		2.216.641,97	230.738,74	2.447.380,71
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		(3.867.331,81)	(0,12)		(2.768,36)	(288,17)	(3.056,53)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.558,94)	-		(3,27)	(0,34)	(3,61)
OUTRAS		(5.592,07)	-		(4,00)	(4,42)	(4,42)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.877.482,82)	(0,12)		(2.775,63)	(288,93)	(3.064,56)
PATRIMÔNIO		3.092.804.929,21	100,00		2.213.927,89	230.456,22	2.444.384,11
QUANTIDADE		176.580.327,756500			126.401,800758	13.157,646794	139.559,447552
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,865500					
COTAS		17,515003			17,515003	17,515003	17,515003
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 31/07/2023					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 -	85.982,71	-		58,41	0,84	203,46	0,12	262,83
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		85.982,71	-		58,41	0,84	203,46	0,12	262,83
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6.227.860,94	0,20		4.230,64	60,99	14.736,81	8,96	19.037,40
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.090.368.568,38	99,92		2.099.311,73	30.263,63	7.312.651,25	4.447,60	9.446.674,21
OUTROS FUNDOS		3.096.596.429,32	100,12		2.103.542,37	30.324,62	7.327.388,06	4.456,56	9.465.711,61
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		(3.867.331,81)	(0,12)		(2.627,11)	(37,87)	(9.151,16)	(5,57)	(11.821,71)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.558,94)	-		(3,10)	(0,05)	(10,79)	0,01	(13,93)
OUTRAS		(5.592,07)	-		(3,80)	(0,05)	(13,23)	(0,01)	(17,09)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.877.482,82)	(0,12)		(2.634,01)	(37,97)	(9.175,18)	(5,57)	(11.852,73)
PATRIMÔNIO		3.092.804.929,21	100,00		2.100.966,77	30.287,49	7.318.416,34	4.451,11	9.454.121,71
QUANTIDADE		176.580.327,756500			119.952,408685	1.729,231243	417.837,007362	254,131276	539.772,778566
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,865500							
COTAS		17,515003			17,515003	17,515003	17,515003	17,515003	17,515003
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,24	0,00	0,31
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

