

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

Data base = 31/08/2023
 Patrimônio = R\$ 2.990.786.500,52
 Quantidade de cotas = 171.632.268,3922

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	62.660,51	-	717,16	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.994.894.703,94	100,13	34.276.251,76	100,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.170.863,93)	(0,13)	(47.735,10)	(0,13)
TOTAL	2.990.786.500,52	100,00	34.229.233,82	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	171.632.268,3922		1.964.313,0811	1,14

(*) 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	717,16	-	50,95	197,07	469,14
QUOTAS DE FUNDOS	34.276.251,76	100,13	2.435.240,46	9.418.756,92	22.422.254,38
CONTAS A PAGAR E REC.	(47.735,10)	(0,13)	(3.391,45)	(13.117,11)	(31.226,54)
TOTAL	34.229.233,82	100,00	2.431.899,96	9.405.836,88	22.391.496,98
QUANTIDADE DE COTAS	1.964.313,0811		139.559,4458	539.772,7720	1.284.980,8633

(*) 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 31/08/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	62.660,51	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		62.660,51	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6.083.031,88	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.988.811.672,06	99,93	
TOTAL DE FUNDOS		2.994.894.703,94	100,13	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(1.252.088,35)	(0,03)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.931.875,32)	(0,10)	
OUTRAS		13.099,74	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(4.170.863,93)	(0,13)	

PATRIMÔNIO		2.990.786.500,52	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		171.632.268,392150		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,510700		
COTAS		17,425549		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 08/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
50,95	0,00
50,95	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.946,30	0,02
2.430.294,16	8,04
2.435.240,46	8,06

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.018,11)	(0,00)
(2.383,99)	(0,01)
10,65	0,00
(3.391,45)	(0,01)

2.431.899,96	8,05
30.225.035,80	
139.559,445840	
17,425549	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
197,07	0,00
197,07	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
19.130,75	0,02
9.399.626,17	8,54
9.418.756,92	8,56

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.937,74)	0,01
(9.220,56)	(0,01)
41,19	0,00
(13.117,11)	(0,00)

9.405.836,88	8,56
110.049.055,38	
539.772,771998	
17,425549	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
469,14	0,00
469,14	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
45.542,60	0,01
22.376.711,78	8,91
22.422.254,38	8,92

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.374,17)	(0,00)
(21.950,45)	0,00
98,08	0,00
(31.226,54)	(0,00)

22.391.496,98	8,92
251.040.309,64	
1.284.980,863296	
17,425549	

0,75	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
717,16	
717,16	

FUNDOS	
VALOR	
69.619,65	
34.206.632,11	
34.276.251,76	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(14.330,02)	
(33.555,00)	
149,92	
(47.735,10)	

34.229.233,82	
-	
1.964.313,08	
17,425549	

1,14	-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 31/08/2023					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 -	62.660,51	-		46,02	4,93	50,95
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		62.660,51	-		46,02	4,93	50,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6.083.031,88	0,20		4.467,91	478,39	4.946,30
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.988.811.672,06	99,93		2.195.245,63	235.048,53	2.430.294,16
OUTROS FUNDOS		2.994.894.703,94	100,13		2.199.713,54	235.526,92	2.435.240,46
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		(1.252.088,35)	(0,03)		(919,64)	(98,47)	(1.018,11)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.931.875,32)	(0,10)		(2.153,42)	(230,57)	(2.383,99)
OUTRAS		13.099,74	-		9,62	1,03	10,65
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(4.170.863,93)	(0,13)		(3.063,44)	(328,01)	(3.391,45)
PATRIMÔNIO		2.990.786.500,52	100,00		2.196.696,12	235.203,84	2.431.899,96
QUANTIDADE		171.632.268,392150			126.061,802799	13.497,643040	139.559,445840
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,510700					
COTAS		17,425549			17,425549	17,425549	17,425549
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 31/08/2023					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 -	62.660,51	-		43,73	0,59	152,66	0,09	197,07
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		62.660,51	-		43,73	0,59	152,66	0,09	197,07
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	6.083.031,88	0,20		4.245,22	56,88	14.819,64	9,01	19.130,75
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.988.811.672,06	99,93		2.085.828,55	27.949,27	7.281.422,71	4.425,64	9.399.626,17
OUTROS FUNDOS		2.994.894.703,94	100,13		2.090.073,77	28.006,15	7.296.242,35	4.434,65	9.418.756,92
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		(1.252.088,35)	(0,03)		(873,81)	(11,71)	(3.050,37)	(1,85)	(3.937,74)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.931.875,32)	(0,10)		(2.046,09)	(27,41)	(7.142,71)	(4,35)	(9.220,56)
OUTRAS		13.099,74	-		9,14	0,12	31,91	0,02	41,19
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(4.170.863,93)	(0,13)		(2.910,76)	(39,00)	(10.161,17)	(6,18)	(13.117,11)
PATRIMÔNIO		2.990.786.500,52	100,00		2.087.206,74	27.967,74	7.286.233,84	4.428,56	9.405.836,88
QUANTIDADE		171.632.268,392150			119.778,535622	1.604,984728	418.135,109871	254,141778	539.772,771998
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,510700							
COTAS		17,425549			17,425549	17,425549	17,425549	17,425549	17,425549
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

