

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

Data base = 29/09/2023
 Patrimônio = R\$ 2.841.680.860,02
 Quantidade de cotas = 162.518.393,6822

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	76.904,64	-	737,93	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.845.102.980,09	100,12	27.299.683,06	100,12
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.499.024,71)	(0,12)	(33.574,28)	(0,12)
TOTAL	2.841.680.860,02	100,00	27.266.846,71	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	162.518.393,6822		1.559.416,5377	0,96

(*) 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	737,93	-	54,45	212,91	470,57
QUOTAS DE FUNDOS	27.299.683,06	100,12	2.014.183,72	7.876.728,82	17.408.770,52
CONTAS A PAGAR E REC.	(33.574,28)	(0,12)	(2.477,14)	(9.687,12)	(21.410,02)
TOTAL	27.266.846,71	100,00	2.011.761,03	7.867.254,61	17.387.831,07
QUANTIDADE DE COTAS	1.559.416,5377		115.054,5002	449.935,6701	994.426,3675

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30

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 29/09/2023				
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	76.904,64	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		76.904,64	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	5.911.237,83	0,21	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.839.191.742,26	99,91	
TOTAL DE FUNDOS		2.845.102.980,09	100,12	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(1.042.812,76)	(0,03)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.449.200,78)	(0,09)	
OUTRAS		(7.011,17)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.499.024,71)	(0,12)	

PATRIMÔNIO	2.841.680.860,02	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	162.518.393,682230	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,342800	
COTAS	17,485288	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Patrimônio 09/2023	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
54,45	0,00
54,45	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.184,85	0,01
2.009.998,87	6,62
2.014.183,72	6,63

CONTAS A P/R	
VALOR	
(738,25)	(0,00)
(1.733,93)	(0,01)
(4,96)	(0,00)
(2.477,14)	(0,01)

2.011.761,03	6,63
30.359.589,59	
115.054,500197	
17,485288	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
212,91	0,00
212,91	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
16.365,38	0,01
7.860.363,44	7,08
7.876.728,82	7,10

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.887,06)	(0,00)
(6.780,65)	(0,01)
(19,41)	(0,00)
(9.687,12)	(0,01)

7.867.254,61	7,09
110.997.695,19	
449.935,670080	
17,485288	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
470,57	0,00
470,57	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
36.170,00	0,00
17.372.600,52	6,87
17.408.770,52	6,87

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.380,82)	(0,00)
(14.986,29)	0,00
(42,91)	(0,00)
(21.410,02)	0,00

17.387.831,07	6,87
252.949.539,24	
994.426,367461	
17,485288	

0,61	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
737,93	
737,93	

FUNDOS	
VALOR	
56.720,23	
27.242.962,83	
27.299.683,06	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(10.006,13)	
(23.500,87)	
(67,28)	
(33.574,28)	

27.266.846,71	
-	
1.559.416,54	
17,485288	

0,96	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 29/09/2023					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 -	76.904,64	-		49,08	5,37	54,45
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		76.904,64	-		49,08	5,37	54,45
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	5.911.237,83	0,21		3.772,38	412,47	4.184,85
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.839.191.742,26	99,91		1.811.889,10	198.109,77	2.009.998,87
OUTROS FUNDOS		2.845.102.980,09	100,12		1.815.661,48	198.522,24	2.014.183,72
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		(1.042.812,76)	(0,03)		(665,49)	(72,76)	(738,25)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.449.200,78)	(0,09)		(1.563,02)	(170,91)	(1.733,93)
OUTRAS		(7.011,17)	-		(4,47)	(0,49)	(4,96)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.499.024,71)	(0,12)		(2.232,98)	(244,16)	(2.477,14)
PATRIMÔNIO		2.841.680.860,02	100,00		1.813.477,58	198.283,45	2.011.761,03
QUANTIDADE		162.518.393,682230			103.714,483715	11.340,016481	115.054,500197
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,342800					
COTAS		17,485288			17,485288	17,485288	17,485288
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,06	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 29/09/2023					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 -	76.904,64	-		47,20	0,58	165,04	0,09	212,91
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		76.904,64	-		47,20	0,58	165,04	0,09	212,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	5.911.237,83	0,21		3.627,87	44,70	12.685,80	7,01	16.365,38
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.839.191.742,26	99,91		1.742.480,85	21.471,17	6.093.042,19	3.369,23	7.860.363,44
OUTROS FUNDOS		2.845.102.980,09	100,12		1.746.108,72	21.515,87	6.105.727,99	3.376,24	7.876.728,82
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		(1.042.812,76)	(0,03)		(640,00)	(7,89)	(2.237,93)	(1,24)	(2.887,06)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.449.200,78)	(0,09)		(1.503,14)	(18,52)	(5.256,09)	(2,90)	(6.780,65)
OUTRAS		(7.011,17)	-		(4,30)	(0,05)	(15,05)	(0,01)	(19,41)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.499.024,71)	(0,12)		(2.147,44)	(26,46)	(7.509,07)	(4,15)	(9.687,12)
PATRIMÔNIO		2.841.680.860,02	100,00		1.744.008,48	21.489,99	6.098.383,96	3.372,18	7.867.254,61
QUANTIDADE		162.518.393,682230			99.741,480729	1.229,032684	348.772,298530	192,858137	449.935,670080
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,342800							
COTAS		17,485288			17,485288	17,485288	17,485288	17,485288	17,485288
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,06	0,00	0,21	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

