

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

Data base = 31/10/2023  
 Patrimônio = R\$ 2.564.338.175,69  
 Quantidade de cotas = 146.100.919,2351

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.567.655.766,75	100,13	27.406.020,75	100,13
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(3.317.591,06)	(0,13)	(35.410,50)	(0,13)
<b>TOTAL</b>	<b>2.564.338.175,69</b>	<b>100,00</b>	<b>27.370.610,25</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>146.100.919,2351</b>		<b>1.559.416,5214</b>	<b>1,07</b>

(\*) 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	-	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	27.406.020,75	100,13	2.022.029,37	7.907.410,24	17.476.581,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(35.410,50)	(0,13)	(2.612,61)	(10.216,93)	(22.580,96)
<b>TOTAL</b>	<b>27.370.610,25</b>	<b>100,00</b>	<b>2.019.416,76</b>	<b>7.897.193,31</b>	<b>17.454.000,18</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.559.416,5214</b>		<b>115.054,4993</b>	<b>449.935,6648</b>	<b>994.426,3572</b>

(\*) 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 31/10/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	5.330.758,92	0,21	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.562.325.007,83	99,92	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>2.567.655.766,75</b>	<b>100,13</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(3.370.101,81)	(0,13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.162,05)	-	
OUTRAS		(5.115,45)	-	
TESOURARIA		77.788,25	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(3.317.591,06)</b>	<b>(0,13)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.564.338.175,69</b>	<b>100,00</b>	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		146.100.919,235050		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,380500		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,646400		
COTAS		17,551828		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>		0,00		
Patrimônio 10/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.197,98	0,01
2.017.831,39	6,67
<b>2.022.029,37</b>	<b>6,68</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.653,95)	(0,01)
(15,89)	(0,00)
(4,03)	(0,00)
61,26	0,00
<b>(2.612,61)</b>	<b>(0,01)</b>

<b>2.019.416,76</b>	<b>6,67</b>
30.269.766,95	
115.054,499345	
<b>17,551828</b>	

<b>0,08</b>	
0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
16.416,73	0,01
7.890.993,51	7,09
<b>7.907.410,24</b>	<b>7,11</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(10.378,64)	(0,02)
(62,08)	(0,00)
(15,76)	(0,00)
239,55	0,00
<b>(10.216,93)</b>	<b>(0,02)</b>

<b>7.897.193,31</b>	<b>7,09</b>
111.291.358,95	
449.935,664846	
<b>17,551828</b>	

<b>0,31</b>	
-0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
36.283,46	0,01
17.440.297,68	6,91
<b>17.476.581,14</b>	<b>6,92</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(22.938,37)	(0,01)
(137,23)	(0,00)
(34,83)	(0,00)
529,47	0,00
<b>(22.580,96)</b>	<b>(0,01)</b>

<b>17.454.000,18</b>	<b>6,91</b>
252.484.465,31	
994.426,357179	
<b>17,551828</b>	

<b>0,68</b>	
0,00	

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	

FUNDOS	
VALOR	
56.898,17	
27.349.122,58	
<b>27.406.020,75</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(35.970,96)	
(215,20)	
(54,62)	
830,28	
<b>(35.410,50)</b>	

<b>27.370.610,25</b>	
-	
1.559.416,52	
<b>17,551828</b>	

<b>1,07</b>	
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 31/10/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	5.330.758,92	0,21		3.777,85	420,13	4.197,98
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.562.325.007,83	99,92		1.815.889,94	201.941,45	2.017.831,39
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>2.567.655.766,75</b>	<b>100,13</b>		<b>1.819.667,79</b>	<b>202.361,58</b>	<b>2.022.029,37</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(3.370.101,81)	(0,13)		(2.388,35)	(265,60)	(2.653,95)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.162,05)	-		(14,29)	(1,60)	(15,89)
OUTRAS		(5.115,45)	-		(3,63)	(0,40)	(4,03)
OUTRAS		77.788,25	-		55,13	6,13	61,26
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(3.317.591,06)</b>	<b>(0,13)</b>		<b>(2.351,14)</b>	<b>(261,47)</b>	<b>(2.612,61)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.564.338.175,69</b>	<b>100,00</b>		<b>1.817.316,65</b>	<b>202.100,11</b>	<b>2.019.416,76</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>146.100.919,235050</b>			<b>103.540,022772</b>	<b>11.514,476573</b>	<b>115.054,499345</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,380500</b>					
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>5,646400</b>					
<b>COTAS</b>		<b>17,551828</b>			<b>17,551828</b>	<b>17,551828</b>	<b>17,551828</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,07</b>	<b>0,01</b>	<b>0,08</b>
		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 31/10/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	5.330.758,92	0,21		3.634,84	41,12	12.733,01	7,76	16.416,73
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.562.325.007,83	99,92		1.747.151,08	19.764,84	6.120.348,56	3.729,03	7.890.993,51
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>2.567.655.766,75</b>	<b>100,13</b>		<b>1.750.785,92</b>	<b>19.805,96</b>	<b>6.133.081,57</b>	<b>3.736,79</b>	<b>7.907.410,24</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(3.370.101,81)	(0,13)		(2.297,94)	(26,00)	(8.049,80)	(4,90)	(10.378,64)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.162,05)	-		(13,75)	(0,15)	(48,15)	(0,03)	(62,08)
OUTRAS		(5.115,45)	-		(3,49)	(0,04)	(12,22)	(0,01)	(15,76)
OUTRAS		77.788,25	-		53,04	0,60	185,80	0,11	239,55
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(3.317.591,06)</b>	<b>(0,13)</b>		<b>(2.262,14)</b>	<b>(25,59)</b>	<b>(7.924,37)</b>	<b>(4,83)</b>	<b>(10.216,93)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.564.338.175,69</b>	<b>100,00</b>		<b>1.748.523,78</b>	<b>19.780,37</b>	<b>6.125.157,20</b>	<b>3.731,96</b>	<b>7.897.193,31</b>
QUANTIDADE		146.100.919,235050			99.620,609319	1.126,969238	348.975,461140	212,625149	449.935,664846
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,380500							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,646400							
COTAS		17,551828			17,551828	17,551828	17,551828	17,551828	17,551828
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

