

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

Data base = 30/11/2023
 Patrimônio = R\$ 2.436.498.880,52
 Quantidade de cotas = 136.664.658,3064

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.452.058.335,55	100,64	27.979.291,61	100,64
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(15.559.455,03)	(0,64)	(177.541,65)	(0,64)
TOTAL	2.436.498.880,52	100,00	27.801.749,96	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	136.664.658,3064		1.559.416,5419	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	-	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	27.979.291,61	100,64	2.064.325,56	8.072.815,06	17.842.150,99
CONTAS A PAGAR E REC.	(177.541,65)	(0,64)	(13.099,11)	(51.225,77)	(113.216,77)
TOTAL	27.801.749,96	100,00	2.051.226,45	8.021.589,29	17.728.934,22
QUANTIDADE DE COTAS	1.559.416,5419		115.054,5006	449.935,6713	994.426,3700

(*) 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 30/11/2023			
---	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO	-		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	-	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI QUOTAS	4.909.861,66	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM QUOTAS	2.447.148.473,89	100,44	
TOTAL DE FUNDOS	2.452.058.335,55	100,64	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO	(2.983.227,11)	(0,12)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(12.643.079,14)	(0,52)	
OUTRAS	21.936,85	-	
TESOURARIA	44.914,37	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(15.559.455,03)	(0,64)	

PATRIMÔNIO	2.436.498.880,52	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	136.664.658,306440		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,575200		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	7,310500		
COTAS	17,828303		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Patrimônio 11/2023	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.133,49	0,01
2.060.192,07	6,69
2.064.325,56	6,71

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.511,50)	(0,01)
(10.643,89)	(0,02)
18,47	0,00
37,81	0,00
(13.099,11)	(0,03)

2.051.226,45	6,67
30.776.598,98	
115.054.500595	
17,828303	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
16.164,54	0,01
8.056.650,52	7,05
8.072.815,06	7,07

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.821,55)	(0,02)
(41.624,30)	(0,04)
72,21	0,00
147,87	0,00
(51.225,77)	(0,05)

8.021.589,29	7,01
114.254.745,38	
449.935,671285	
17,828303	

0,33	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
35.726,10	0,01
17.806.424,89	6,94
17.842.150,99	6,95

CONTAS A P/R	
VALOR	
(21.707,14)	(0,01)
(91.996,08)	(0,05)
159,63	0,00
326,82	0,00
(113.216,77)	(0,05)

17.728.934,22	6,90
256.743.767,69	
994.426,370020	
17,828303	

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	

FUNDOS	
VALOR	
56.024,13	
27.923.267,48	
27.979.291,61	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(34.040,19)	
(144.264,27)	
250,31	
512,50	
(177.541,65)	

27.801.749,96	
-	
1.559.416,54	
17,828303	

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 30/11/2023					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		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	4.909.861,66	0,20		3.710,53	422,96	4.133,49
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.447.148.473,89	100,44		1.849.382,12	210.809,95	2.060.192,07
OUTROS FUNDOS		2.452.058.335,55	100,64		1.853.092,65	211.232,91	2.064.325,56
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(2.983.227,11)	(0,12)		(2.254,51)	(256,99)	(2.511,50)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.643.079,14)	(0,52)		(9.554,75)	(1.089,14)	(10.643,89)
OUTRAS		21.936,85	-		16,58	1,89	18,47
OUTRAS		44.914,37	-		33,94	3,87	37,81
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(15.559.455,03)	(0,64)		(11.758,74)	(1.340,37)	(13.099,11)
PATRIMÔNIO		2.436.498.880,52	100,00		1.841.333,91	209.892,54	2.051.226,45
QUANTIDADE		136.664.658,306440			103.281,504313	11.772,996281	115.054,500595
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,575200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,310500					
COTAS		17,828303			17,828303	17,828303	17,828303
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,08	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 30/11/2023					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		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	4.909.861,66	0,20		3.574,45	36,92	12.545,35	7,82	16.164,54
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.447.148.473,89	100,44		1.781.560,51	18.402,28	6.252.791,29	3.896,44	8.056.650,52
OUTROS FUNDOS		2.452.058.335,55	100,64		1.785.134,96	18.439,20	6.265.336,64	3.904,26	8.072.815,06
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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		(2.983.227,11)	(0,12)		(2.171,83)	(22,43)	(7.622,54)	(4,75)	(9.821,55)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.643.079,14)	(0,52)		(9.204,35)	(95,07)	(32.304,75)	(20,13)	(41.624,30)
OUTRAS		21.936,85	-		15,97	0,16	56,05	0,03	72,21
OUTRAS		44.914,37	-		32,70	0,34	114,76	0,07	147,87
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(15.559.455,03)	(0,64)		(11.327,51)	(117,00)	(39.756,48)	(24,78)	(51.225,77)
PATRIMÔNIO		2.436.498.880,52	100,00		1.773.807,45	18.322,20	6.225.580,16	3.879,48	8.021.589,29
QUANTIDADE		136.664.658,306440			99.493,905371	1.027,702997	349.196,460597	217,602320	449.935,671285
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,575200							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,310500							
COTAS		17,828303			17,828303	17,828303	17,828303	17,828303	17,828303
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,26	0,00	0,33
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

