

ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI: (26.269,983/0001- 50 ISIN BRDNC1CTF000): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 29/12/2023
 Patrimônio = R\$ 2.433.632.386,78
 Quantidade de cotas = 133.342,222,4191

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.436.481.589,70	100,12	28.494.273,77	100,12
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(2.849.202,92)	(0,12)	(33.320,98)	(0,12)
TOTAL	2.433.632.386,78	100,00	28.460.952,79	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	133.342.222,4191		1.559.416,5815	1,17

(*) 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	28.494.273,77	100,12	2.102.321,19	8.221.401,95	18.170.550,63
CONTAS A PAGAR E REC.	(33.320,98)	(0,12)	(2.458,44)	(9.614,04)	(21.248,50)
TOTAL	28.460.952,79	100,00	2.099.862,75	8.211.787,91	18.149.302,13
QUANTIDADE DE COTAS	1.559.416,5815		115.054,5035	449.935,6829	994.426,3951

(*) 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 08 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 10, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

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 29/12/2023			
---	--	--	--

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	4.722.244,12	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM QUOTAS	2.431.759.345,58	99,92	
TOTAL DE FUNDOS	2.436.481.589,70	100,12	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO	(2.895.956,50)	(0,12)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(22.662,63)	-	
OUTRAS	1.444,96	-	
TESOURARIA	67.971,25	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(2.849.202,92)	(0,12)	

PATRIMÔNIO	2.433.632.386,78	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	133.342.222,419070		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,371100		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	9,855000		
COTAS	18,251026		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Patrimônio 12/2023	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.074,60	0,01
2.098.246,59	6,83
2.102.321,19	6,85

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.498,78)	(0,01)
(19,56)	(0,00)
1,26	0,00
58,64	0,00
(2.458,44)	(0,01)

2.099.862,75	6,84
30.706.449,85	
115.054.503458	
18,251026	

0,09	-0,00
-------------	--------------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.934,23	0,01
8.205.467,72	7,10
8.221.401,95	7,12

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.771,81)	(0,01)
(76,46)	(0,00)
4,88	0,00
229,35	0,00
(9.614,04)	(0,01)

8.211.787,91	7,11
115.515.144,32	
449.935,682933	
18,251026	

0,34	0,00
-------------	-------------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
35.217,08	0,01
18.135.333,55	6,98
18.170.550,63	6,99

CONTAS A P/R	
VALOR	
(21.597,19)	(0,01)
(169,01)	(0,00)
10,78	0,00
506,92	0,00
(21.248,50)	(0,01)

18.149.302,13	6,98
259.963,650,16	
994.426,395094	
18,251026	

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	

FUNDOS	
VALOR	
55.225,91	
28.439.047,86	
28.494.273,77	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(33.867,78)	
(265,03)	
16,92	
794,91	
(33.320,98)	

28.460.952,79	
-	
1.559.416,58	
18,251026	

1,17	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 29/12/2023					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	4.722.244,12	0,20		3.662,27	412,33	4.074,60
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.431.759,345,58	99,92		1.885.915,78	212.330,81	2.098.246,59
OUTROS FUNDOS		2.436.481.589,70	100,12		1.889.578,05	212.743,14	2.102.321,19
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		(2.895.956,50)	(0,12)		(2.245,92)	(252,86)	(2.498,78)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.662,63)	-		(17,58)	(1,98)	(19,56)
OUTRAS		1.444,96	-		1,13	0,13	1,26
OUTRAS		67.971,25	-		52,71	5,93	58,64
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.849.202,92)	(0,12)		(2.209,66)	(248,78)	(2.458,44)
PATRIMÔNIO		2.433.632.386,78	100,00		1.887.368,39	212.494,36	2.099.862,75
QUANTIDADE		133.342.222,419070			103.411,631524	11.642,871934	115.054,503458
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,371100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,855000					
COTAS		18,251026			18,251026	18,251026	18,251026
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,08	0,01	0,09
		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 29/12/2023					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	4.722.244,12	0,20		3.541,96	33,15	12.351,23	7,89	15.934,23
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.431.759.345,58	99,92		1.823.963,75	17.072,03	6.360.369,18	4.062,76	8.205.467,72
OUTROS FUNDOS		2.436.481.589,70	100,12		1.827.505,71	17.105,18	6.372.720,41	4.070,65	8.221.401,95
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		(2.895.956,50)	(0,12)		(2.172,14)	(20,33)	(7.574,50)	(4,84)	(9.771,81)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.662,63)	-		(17,00)	(0,16)	(59,27)	(0,03)	(76,46)
OUTRAS		1.444,96	-		1,09	0,01	3,78	-	4,88
OUTRAS		67.971,25	-		50,98	0,48	177,78	0,11	229,35
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.849.202,92)	(0,12)		(2.137,07)	(20,00)	(7.452,21)	(4,76)	(9.614,04)
PATRIMÔNIO		2.433.632.386,78	100,00		1.825.368,64	17,085,18	6.365.268,20	4.065,89	8.211.787,91
QUANTIDADE		133.342.222,419070			100.014,575954	936,121611	348.762,209400	222,775967	449.935,682933
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,371100							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,855000							
COTAS		18,251026			18,251026	18,251026	18,251026	18,251026	18,251026
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,00	0,26	0,00	0,34
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

