

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

Data base = 30/06/2024
 Patrimônio = R\$ 1,768,261,418.31
 Quantidade de cotas = 94,271,686.9357

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	1,769,814,385.39	100.08	29,021,305.40	100.08
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1,552,967.08)	(0.08)	(25,465.46)	(0.08)
TOTAL	1,768,261,418.31	100.00	28,995,839.94	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	94,271,686.9357		1,545,861.2154	1.64

(*) 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	29,021,305.40	100.08	1,964,819.27	8,770,362.25	18,286,123.88
CONTAS A PAGAR E REC.	(25,465.46)	(0.08)	(1,724.08)	(7,695.77)	(16,045.61)
TOTAL	28,995,839.94	100.00	1,963,095.19	8,762,666.48	18,270,078.27
QUANTIDADE DE COTAS	1,545,861.2154		104,658.9001	467,165.8515	974,036.4638

(*) 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 30/06/2024			
---	--	--	--

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	1,854,653.48	0.10	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1,767,959,731.91	99.98	
TOTAL DE FUNDOS		1,769,814,385.39	100.08	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(1,588,001.21)	(0.08)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		9,227.51	-	
OUTRAS		(12,384.60)	-	
TESOURARIA		38,191.22	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,552,967.08)	(0.08)	

PATRIMÔNIO		1,768,261,418.31	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		94,271,686.935700		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.143700		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2.772700		
COTAS		18.757078		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
---	--	--	--	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2,059.01	0.01
1,962,760.26	6.34
1,964,819.27	6.34

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1,762.97)	(0.01)
10.25	0.00
(13.76)	(0.00)
42.40	0.00
(1,724.08)	(0.01)

1,963,095.19	6.34
30,974,686.58	
104,658,900.127	
18.757078	

0.11	
-------------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
9,190.78	0.01
8,761,171.47	7.25
8,770,362.25	7.26

CONTAS A P/R	
VALOR	
(7,869.39)	(0.01)
45.74	0.00
(61.38)	(0.00)
189.26	0.00
(7,695.77)	(0.01)

8,762,666.48	7.25
120,853,617.32	
467,165,851.480	
18.757078	

0.50	
-------------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
19,162.70	0.01
18,266,961.18	6.87
18,286,123.88	6.88

CONTAS A P/R	
VALOR	
(16,407.60)	(0.01)
95.34	0.00
(127.96)	(0.00)
394.61	0.00
(16,045.61)	(0.01)

18,270,078.27	6.87
265,787,260.18	
974,036.463797	
18.757078	

1.03	
-------------	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	

FUNDOS	
VALOR	
30,412.49	
28,990,892.91	
29,021,305.40	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(26,039.96)	
151.33	
(203.10)	
626.27	
(25,465.46)	

28,995,839.94	
-	
1,545,861.22	
18.757078	

1.64	
-------------	--

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 30/06/2024					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	1,854,653.48	0.10		1,828.67	230.34	2,059.01
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1,767,959,731.91	99.98		1,743,186.46	219,573.80	1,962,760.26
OUTROS FUNDOS		1,769,814,385.39	100.08		1,745,015.13	219,804.14	1,964,819.27
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		(1,588,001.21)	(0.08)		(1,565.75)	(197.22)	(1,762.97)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		9,227.51	-		9.10	1.15	10.25
OUTRAS		(12,384.60)	-		(12.22)	(1.54)	(13.76)
OUTRAS		38,191.22	-		37.66	4.74	42.40
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,552,967.08)	(0.08)		(1,531.21)	(192.87)	(1,724.08)
PATRIMÔNIO		1,768,261,418.31	100.00		1,743,483.92	219,611.27	1,963,095.19
QUANTIDADE		94,271,686.935700			92,950,719041	11,708.181086	104,658,900127
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.143700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2.772700					
COTAS		18.757078			18.757078	18.757078	18.757078
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.10	0.01	0.11

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 30/06/2024					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	1,854,653.48	0.10		2,034.55	7.30	7,144.12	4.81	9,190.78
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1,767,959,731.91	99.98		1,939,450.67	6,961.45	6,810,174.61	4,584.74	8,761,171.47
OUTROS FUNDOS		1,769,814,385.39	100.08		1,941,485.22	6,968.75	6,817,318.73	4,589.55	8,770,362.25
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		(1,588,001.21)	(0.08)		(1,742.04)	(6.25)	(6,116.98)	(4.12)	(7,869.39)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		9,227.51	-		10.13	0.04	35.55	0.02	45.74
OUTRAS		(12,384.60)	-		(13.59)	(0.05)	(47.71)	(0.03)	(61.38)
OUTRAS		38,191.22	-		41.90	0.15	147.11	0.10	189.26
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,552,967.08)	(0.08)		(1,703.60)	(6.11)	(5,982.03)	(4.03)	(7,695.77)
PATRIMÔNIO		1,768,261,418.31	100.00		1,939,781.62	6,962.64	6,811,336.70	4,585.52	8,762,666.48
QUANTIDADE		94,271,686.935700			103,415.978944	371.200667	363,134.203092	244.468777	467,165.851480
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.143700							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2.772700							
COTAS		18.757078			18.757078	18.757078	18.757078	18.757078	18.757078
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,11	0,00	0,39	0,00	0,50

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GLOBAL DINÂMICO PLUS FICFI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024				PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS				T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO	-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	-	-		-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	1,854,653.48	0.10		814.88	4,764.72	1.06	13,571.00	11.04	19,162.70
I GDP CENTRA FICFIM	1,767,959,731.91	99.98		776,790.01	4,542,002.17	1,007.32	12,936,633.74	10,527.94	18,266,961.18
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1,769,814,385.39	100.08		777,604.89	4,546,766.89	1,008.38	12,950,204.74	10,538.98	18,286,123.88
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	CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM	(1,588,001.21)	(0.08)		(697.72)	(4,079.68)	(0.91)	(11,619.84)	(9.45)	(16,407.60)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	9,227.51	-		4.05	23.71	0.01	67.52	0.05	95.34
OUTRAS	(12,384.60)	-		(5.44)	(31.82)	(0.01)	(90.62)	(0.07)	(127.96)
OUTRAS	38,191.22	-		16.78	98.12	0.02	279.46	0.23	394.61
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1,552,967.08)	(0.08)		(682.33)	(3,989.67)	(0.89)	(11,363.48)	(9.24)	(16,045.61)
PATRIMÔNIO	1,768,261,418.31	100.00		776,922.56	4,542,777.22	1,007.49	12,938,841.26	10,529.74	18,270,078.27
QUANTIDADE	94,271,686.935700			41,420.233225	242,190.022057	53.712523	689,811.121785	561.374208	974,036.463797
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1.143700								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2.772700								
COTAS	18.757078			18.757078	18.757078	18.757078	18.757078	18.757078	18.757078
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD				0,04	0,26	0,00	0,73	0,00	1,03