

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

Data base = 29/02/2024
 Patrimônio = R\$ 2.360.743.395,96
 Quantidade de cotas = 128.961.726,8595

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.363.387.729,04	100,11	28.329.873,30	100,11
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(2.644.333,08)	(0,11)	(31.697,56)	(0,11)
TOTAL	2.360.743.395,96	100,00	28.298.175,74	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	128.961.726,8595		1.545.861,1964	1,20

(*) 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	28.329.873,30	100,11	1.918.007,47	8.561.408,51	17.850.457,32
CONTAS A PAGAR E REC.	(31.697,56)	(0,11)	(2.146,00)	(9.579,13)	(19.972,43)
TOTAL	28.298.175,74	100,00	1.915.861,47	8.551.829,38	17.830.484,89
QUANTIDADE DE COTAS	1.545.861,1964		104.658,8986	467.165,8455	974.036,4523

(*) 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 29/02/2024				
---	--	--	--	--

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	4.779.054,98	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.358.608.674,06	99,91	
TOTAL DE FUNDOS		2.363.387.729,04	100,11	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(2.693.898,71)	(0,11)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(26.866,63)	-	
OUTRAS		1.764,41	-	
TESOURARIA		74.667,85	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.644.333,08)	(0,11)	

PATRIMÔNIO		2.360.743.395,96	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		128.961.726,859470		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,378100		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,299900		
COTAS		18,305768		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 02/2024		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
3.878,44	0,01
1.914.129,03	6,23
1.918.007,47	6,24

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.186,23)	(0,01)
(21,80)	(0,00)
1,43	0,00
60,60	0,00
(2.146,00)	(0,01)

1.915.861,47	6,23
30.742.833,06	
104.658.898556	
18,305768	

0,08	
0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17.312,19	0,01
8.544.096,32	7,31
8.561.408,51	7,33

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.758,69)	(0,01)
(97,31)	(0,00)
6,39	0,00
270,48	0,00
(9.579,13)	(0,01)

8.551.829,38	7,32
116.822.404,96	
467.165,845530	
18,305768	

0,36	
0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
36.095,78	0,01
17.814.361,54	6,82
17.850.457,32	6,83

CONTAS A P/R	
VALOR	
(20.346,77)	(0,01)
(202,92)	(0,00)
13,31	0,00
563,95	0,00
(19.972,43)	(0,01)

17.830.484,89	6,82
261.371.552,21	
974.036,452285	
18,305768	

0,76	
-0,00	

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-

FUNDOS
VALOR
57.286,41
28.272.586,89
28.329.873,30

CONTAS A P/R
VALOR
(32.291,69)
(322,03)
21,13
895,03
(31.697,56)

28.298.175,74
-
1.545.861,20
18,305768

1,20
-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 29/02/2024					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	4.779.054,98	0,20		3.474,00	404,44	3.878,44
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.358.608.674,06	99,91		1.714.526,23	199.602,80	1.914.129,03
OUTROS FUNDOS		2.363.387.729,04	100,11		1.718.000,23	200.007,24	1.918.007,47
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		(2.693.898,71)	(0,11)		(1.958,25)	(227,98)	(2.186,23)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(26.866,63)	-		(19,53)	(2,27)	(21,80)
OUTRAS		1.764,41	-		1,28	0,15	1,43
OUTRAS		74.667,85	-		54,28	6,32	60,60
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.644.333,08)	(0,11)		(1.922,22)	(223,78)	(2.146,00)
PATRIMÔNIO		2.360.743.395,96	100,00		1.716.078,01	199.783,46	1.915.861,47
QUANTIDADE		128.961.726,859470			93.745,209231	10.913,689325	104.658,898556
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,378100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,299900					
COTAS		18,305768			18,305768	18,305768	18,305768
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,07	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 29/02/2024					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	4.779.054,98	0,20		3.849,74	28,37	13.425,60	8,48	17.312,19
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.358.608.674,06	99,91		1.899.965,44	14.002,07	6.625.942,88	4.185,93	8.544.096,32
OUTROS FUNDOS		2.363.387.729,04	100,11		1.903.815,18	14.030,44	6.639.368,48	4.194,41	8.561.408,51
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		(2.693.898,71)	(0,11)		(2.170,06)	(15,99)	(7.567,86)	(4,78)	(9.758,69)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(26.866,63)	-		(21,64)	(0,16)	(75,47)	(0,04)	(97,31)
OUTRAS		1.764,41	-		1,42	0,01	4,96	-	6,39
OUTRAS		74.667,85	-		60,15	0,44	209,76	0,13	270,48
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.644.333,08)	(0,11)		(2.130,13)	(15,70)	(7.428,61)	(4,69)	(9.579,13)
PATRIMÔNIO		2.360.743.395,96	100,00		1.901.685,05	14.014,74	6.631.939,87	4.189,72	8.551.829,38
QUANTIDADE		128.961.726,859470			103.884,474869	765,591498	362.286,904848	228,874314	467.165,845530
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,378100							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,299900							
COTAS		18,305768			18,305768	18,305768	18,305768	18,305768	18,305768
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,00	0,28	0,00	0,36
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

