

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

Data base = 28/03/2024  
 Patrimônio = R\$ 2.151.205.011,38  
 Quantidade de cotas = 116.521.432,7477

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.153.884.493,72	100,12	28.575.055,92	100,12
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(2.679.482,34)	(0,12)	(35.548,01)	(0,12)
<b>TOTAL</b>	<b>2.151.205.011,38</b>	<b>100,00</b>	<b>28.539.507,91</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>116.521.432,7477</b>		<b>1.545.861,1943</b>	<b>1,33</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	28.575.055,92	100,12	1.934.607,00	8.635.503,76	18.004.945,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(35.548,01)	(0,12)	(2.406,69)	(10.742,75)	(22.398,57)
<b>TOTAL</b>	<b>28.539.507,91</b>	<b>100,00</b>	<b>1.932.200,31</b>	<b>8.624.761,01</b>	<b>17.982.546,59</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.545.861,1943</b>		<b>104.658,8987</b>	<b>467.165,8453</b>	<b>974.036,4503</b>

(\*) 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 8 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 28/03/2024				
---	--	--	--	--

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	4.552.149,65	0,21	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.149.332.344,07	99,91	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>2.153.884.493,72</b>	<b>100,12</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(2.701.798,64)	(0,13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.879,81)	-	
OUTRAS		(5.436,10)	-	
TESOURARIA		60.632,21	0,01	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2.679.482,34)</b>	<b>(0,12)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.151.205.011,38</b>	<b>100,00</b>	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		116.521.432,747730		
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		0,852800		
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		1,155300		
COTAS		18,461883		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>		0,00		
Patrimônio 03/2024		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.088,72	0,01
1.930.518,28	6,25
<b>1.934.607,00</b>	<b>6,27</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.426,74)	(0,01)
(29,53)	0,01
(4,88)	(0,00)
54,46	0,00
<b>(2.406,69)</b>	<b>0,00</b>

1.932.200,31	6,27
30.865,037,41	
104.658,898673	
<b>18,461883</b>	

<b>0,09</b>	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
18.250,80	0,02
8.617.252,96	7,31
<b>8.635.503,76</b>	<b>7,33</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(10.832,23)	(0,02)
(131,82)	(0,00)
(21,79)	(0,00)
243,09	0,00
<b>(10.742,75)</b>	<b>(0,02)</b>

8.624.761,01	7,31
117.880,615,85	
467.165,845350	
<b>18,461883</b>	

<b>0,40</b>	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
38.052,74	0,01
17.966.892,42	6,87
<b>18.004.945,16</b>	<b>6,88</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(22.585,12)	(0,01)
(274,85)	(0,01)
(45,44)	(0,00)
508,84	0,00
<b>(22.398,57)</b>	<b>(0,02)</b>

17.982.546,59	6,86
261.690,203,35	
974.036,450285	
<b>18,461883</b>	

<b>0,84</b>	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-

FUNDOS
VALOR
60.392,26
28.514.663,66
<b>28.575.055,92</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(35.844,09)
(436,20)
(72,11)
804,39
<b>(35.548,01)</b>

28.539.507,91
-
1.545.861,19
<b>18,461883</b>

<b>1,33</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 28/03/2024					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	4.552.149,65	0,21		3.659,13	429,59	4.088,72
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.149.332.344,07	99,91		1.727.685,68	202.832,60	1.930.518,28
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>2.153.884.493,72</b>	<b>100,12</b>		<b>1.731.344,81</b>	<b>203.262,19</b>	<b>1.934.607,00</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		(2.701.798,64)	(0,13)		(2.171,77)	(254,97)	(2.426,74)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.879,81)	-		(26,43)	(3,10)	(29,53)
OUTRAS		(5.436,10)	-		(4,37)	(0,51)	(4,88)
OUTRAS		60.632,21	0,01		48,74	5,72	54,46
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2.679.482,34)</b>	<b>(0,12)</b>		<b>(2.153,83)</b>	<b>(252,86)</b>	<b>(2.406,69)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.151.205.011,38</b>	<b>100,00</b>		<b>1.729.190,98</b>	<b>203.009,32</b>	<b>1.932.200,30</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>116.521.432,747730</b>			<b>93.662,765482</b>	<b>10.996,133192</b>	<b>104.658,898673</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,852800</b>					
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>1,155300</b>					
<b>COTAS</b>		<b>18,461883</b>			<b>18,461883</b>	<b>18,461883</b>	<b>18,461883</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,08</b>	<b>0,01</b>	<b>0,09</b>
		0,00			0,00	0,01	0,01
					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 28/03/2024					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	4.552.149,65	0,21		4.053,78	26,08	14.161,68	9,26	18.250,80
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.149.332.344,07	99,91		1.914.022,46	12.314,72	6.686.545,37	4.370,41	8.617.252,96
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>2.153.884.493,72</b>	<b>100,12</b>		<b>1.918.076,24</b>	<b>12.340,80</b>	<b>6.700.707,05</b>	<b>4.379,67</b>	<b>8.635.503,76</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		(2.701.798,64)	(0,13)		(2.406,00)	(15,48)	(8.405,26)	(5,49)	(10.832,23)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.879,81)	-		(29,28)	(0,19)	(102,28)	(0,07)	(131,82)
OUTRAS		(5.436,10)	-		(4,84)	(0,03)	(16,91)	(0,01)	(21,79)
OUTRAS		60.632,21	0,01		53,99	0,35	188,63	0,12	243,09
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2.679.482,34)</b>	<b>(0,12)</b>		<b>(2.386,13)</b>	<b>(15,35)</b>	<b>(8.335,82)</b>	<b>(5,45)</b>	<b>(10.742,75)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.151.205.011,38</b>	<b>100,00</b>		<b>1.915.690,11</b>	<b>12.325,45</b>	<b>6.692.371,21</b>	<b>4.374,22</b>	<b>8.624.760,99</b>
QUANTIDADE		116.521.432,747730			103.764,613385	667,616097	362.496,683368	236,932500	467.165,845350
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,852800							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,155300							
COTAS		18,461883			18,461883	18,461883	18,461883	18,461883	18,461883
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
		0,00			0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

