

ITAÚ FUNDO 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\$ 2.395.596.203,34
 Quantidade de cotas = 131.360.414,5532

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.398.703.379,52	100,13	28.228.157,22	100,13
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(3.107.176,18)	(0,13)	(36.565,52)	(0,13)
TOTAL	2.395.596.203,34	100,00	28.191.591,70	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	131.360.414,5532		1.545.861,1801	1,18

(*) 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	28.228.157,22	100,13	1.911.121,03	8.530.669,51	17.786.366,68
CONTAS A PAGAR E REC.	(36.565,52)	(0,13)	(2.475,58)	(11.050,24)	(23.039,70)
TOTAL	28.191.591,70	100,00	1.908.645,45	8.519.619,27	17.763.326,98
QUANTIDADE DE COTAS	1.545.861,1801		104.658,8975	467.165,8416	974.036,4410

(*) 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 31/01/2024				
---	--	--	--	--

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	4.835.999,00	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.393.867.380,52	99,93	
TOTAL DE FUNDOS		2.398.703.379,52	100,13	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(3.147.291,56)	(0,13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.887,33)	-	
OUTRAS		(6.429,36)	-	
TESOURARIA		74.432,07	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.107.176,18)	(0,13)	

PATRIMÔNIO		2.395.596.203,34	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		131.360.414,553230		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,077800		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,077800		
COTAS		18,236820		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 01/2024		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
3.852,99	0,01
1.907.268,04	6,22
1.911.121,03	6,23

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.507,55)	(0,01)
(22,22)	0,01
(5,12)	(0,00)
59,31	0,00
(2.475,58)	0,00

1.908.645,45	6,23
30.667.854,83	
104.658.897521	
18,236820	
0,08	
0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17.198,59	0,01
8.513.470,92	7,38
8.530.669,51	7,39

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11.192,92)	(0,01)
(99,17)	(0,00)
(22,86)	(0,00)
264,71	0,00
(11.050,24)	(0,01)

8.519.619,27	7,38
115.529.232,96	
467.165,841620	
18,236820	
0,36	
0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
35.858,89	0,01
17.750.507,79	6,82
17.786.366,68	6,84

CONTAS A P/R	
VALOR	
(23.337,14)	(0,01)
(206,80)	(0,00)
(47,67)	(0,00)
551,91	0,00
(23.039,70)	(0,01)

17.763.326,98	6,83
260.212.467,10	
974.036,440960	
18,236820	
0,74	
-0,00	

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	

FUNDOS	
VALOR	
56.910,47	
28.171.246,75	
28.228.157,22	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(37.037,61)	
(328,19)	
(75,65)	
875,93	
(36.565,52)	

28.191.591,70	
-	
1.545.861,18	
18,236820	
1,18	
-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 31/01/2024					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	4.835.999,00	0,20		3.453,73	399,26	3.852,99
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.393.867.380,52	99,93		1.709.631,44	197.636,60	1.907.268,04
OUTROS FUNDOS		2.398.703.379,52	100,13		1.713.085,17	198.035,86	1.911.121,03
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		(3.147.291,56)	(0,13)		(2.247,71)	(259,84)	(2.507,55)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.887,33)	-		(19,92)	(2,30)	(22,22)
OUTRAS		(6.429,36)	-		(4,59)	(0,53)	(5,12)
OUTRAS		74.432,07	-		53,16	6,15	59,31
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.107.176,18)	(0,13)		(2.219,06)	(256,52)	(2.475,58)
PATRIMÔNIO		2.395.596.203,34	100,00		1.710.866,12	197.779,33	1.908.645,45
QUANTIDADE		131.360.414,553230			93.813,841604	10.845,055917	104.658,897521
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,077800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,077800					
COTAS		18,236820			18,236820	18,236820	18,236820
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,07	0,01	0,08
		0,00			-0,01	0,01	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 31/01/2024					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	4.835.999,00	0,20		3.828,97	31,94	13.329,36	8,32	17.198,59
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.393.867.380,52	99,93		1.895.380,09	15.809,80	6.598.163,65	4.117,38	8.513.470,92
OUTROS FUNDOS		2.398.703.379,52	100,13		1.899.209,06	15.841,74	6.611.493,01	4.125,70	8.530.669,51
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		(3.147.291,56)	(0,13)		(2.491,91)	(20,79)	(8.674,81)	(5,41)	(11.192,92)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.887,33)	-		(22,08)	(0,18)	(76,86)	(0,05)	(99,17)
OUTRAS		(6.429,36)	-		(5,09)	(0,04)	(17,72)	(0,01)	(22,86)
OUTRAS		74.432,07	-		58,93	0,49	205,16	0,13	264,71
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.107.176,18)	(0,13)		(2.460,15)	(20,52)	(8.564,23)	(5,34)	(11.050,24)
PATRIMÔNIO		2.395.596.203,34	100,00		1.896.748,91	15.821,22	6.602.928,77	4.120,35	8.519.619,25
QUANTIDADE		131.360.414,553230			104.006,561195	867,542708	362.065,801942	225,935775	467.165,841620
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,077800							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,077800							
COTAS		18,236820			18,236820	18,236820	18,236820	18,236820	18,236820
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	0,01	0,01	0,02
					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 SISTEMA FCEMG

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2024					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	QUOTAS	4.835.999,00	0,20		1.516,54	8.946,50	13,06	25.334,55	48,24	35.858,89
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.393.867.380,52	99,93		750.703,42	4.428.606,00	6.466,55	12.540.852,47	23.879,35	17.750.507,79
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.398.703.379,52	100,13		752.219,96	4.437.552,50	6.479,61	12.566.187,02	23.927,59	17.786.366,68
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		(3.147.291,56)	(0,13)		(986,97)	(5.822,43)	(8,50)	(16.487,85)	(31,39)	(23.337,14)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.887,33)	-		(8,75)	(51,60)	(0,08)	(146,09)	(0,28)	(206,80)
OUTRAS		(6.429,36)	-		(2,02)	(11,89)	(0,02)	(33,68)	(0,06)	(47,67)
OUTRAS		74.432,07	-		23,34	137,70	0,20	389,93	0,74	551,91
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.107.176,18)	(0,13)		(974,40)	(5.748,22)	(8,40)	(16.277,69)	(30,99)	(23.039,70)
PATRIMÔNIO		2.395.596.203,34	100,00		751.245,57	4.431.804,29	6.471,22	12.549.909,33	23.896,60	17.763.327,01
QUANTIDADE		131.360.414,553230			41.193,891261	243.014,097260	354,843667	688.163,259691	1.310,349081	974.036,440960
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		-0,077800								
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		-0,077800								
COTAS		18,236820			18,236820	18,236820	18,236820	18,236820	18,236820	18,236820
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,03	0,18	0,00	0,52	0,00	0,74
					-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,03