

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

Data base = 30/04/2024
 Patrimônio = R\$ 2.020.752.043,29
 Quantidade de cotas = 109.280.255,0341

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.023.002.691,68	100,12	28.617.076,38	100,12
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(2.250.648,39)	(0,11)	(31.837,30)	(0,11)
TOTAL	2.020.752.043,29	100,00	28.585.239,08	100,01
QUANTIDADE DE COTAS	109.280.255,0341		1.545.861,2184	1,41

(*) 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	28.617.076,38	100,12	1.937.451,89	8.648.202,53	18.031.421,96
CONTAS A PAGAR E REC.	(31.837,30)	(0,11)	(2.155,47)	(9.621,34)	(20.060,49)
TOTAL	28.585.239,08	100,01	1.935.296,42	8.638.581,19	18.011.361,47
QUANTIDADE DE COTAS	1.545.861,2184		104.658,9002	467.165,8526	974.036,4657

(*) 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 30/04/2024			
---	--	--	--

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	3.957.383,32	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM QUOTAS	2.019.045.308,36	99,92	
TOTAL DE FUNDOS	2.023.002.691,68	100,12	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO	(2.274.911,23)	(0,11)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(37.812,95)	-	
OUTRAS	7.219,11	-	
TESOURARIA	54.856,68	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(2.250.648,39)	(0,11)	

PATRIMÔNIO	2.020.752.043,29	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	109.280.255,034060		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,160200		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,317400		
COTAS	18,491465		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Patrimônio 04/2024	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
3.790,03	0,01
1.933.661,86	6,30
1.937.451,89	6,31

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.178,71)	(0,01)
(36,21)	(0,00)
6,91	0,00
52,54	0,00
(2.155,47)	(0,01)

1.935.296,42	6,30
30.697.517,24	
104.658,900159	
18,491465	
0,10	
-0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
16.917,55	0,01
8.631.284,98	7,27
8.648.202,53	7,29

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.725,10)	(0,01)
(161,63)	(0,00)
30,87	0,00
234,52	0,00
(9.621,34)	(0,01)

8.638.581,19	7,28
118.644.927,95	
467.165,852604	
18,491465	
0,43	
-0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
35.272,93	0,01
17.996.149,03	6,86
18.031.421,96	6,87

CONTAS A P/R	
VALOR	
(20.276,73)	(0,01)
(337,05)	(0,00)
64,34	0,00
488,95	0,00
(20.060,49)	(0,01)

18.011.361,47	6,86
262.458.837,41	
974.036,465665	
18,491465	
0,89	
-0,00	

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	

FUNDOS	
VALOR	
55.980,51	
28.561.095,87	
28.617.076,38	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(32.180,54)	
(534,89)	
102,12	
776,01	
(31.837,30)	

28.585.239,08	
-	
1.545.861,22	
18,491465	
1,41	
-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 30/04/2024					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	3.957.383,32	0,20		3.377,73	412,30	3.790,03
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.019.045.308,36	99,92		1.723.307,30	210.354,56	1.933.661,86
OUTROS FUNDOS		2.023.002.691,68	100,11		1.726.685,03	210.766,86	1.937.451,89
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		(2.274.911,23)	(0,11)		(1.941,70)	(237,01)	(2.178,71)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(37.812,95)	-		(32,27)	(3,94)	(36,21)
OUTRAS		7.219,11	-		6,16	0,75	6,91
OUTRAS		54.856,68	-		46,82	5,72	52,54
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.250.648,39)	(0,11)		(1.920,99)	(234,48)	(2.155,47)
PATRIMÔNIO		2.020.752.043,29	100,00		1.724.764,04	210.532,38	1.935.296,42
QUANTIDADE		109.280.255,034060			93.273,519030	11.385,381129	104.658,900159
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,160200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,317400					
COTAS		18,491465			18,491465	18,491465	18,491465
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,09	0,01	0,10
		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 30/04/2024					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	3.957.383,32	0,20		3.752,45	20,59	13.135,99	8,52	16.917,55
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.019.045.308,36	99,92		1.914.488,46	10.507,02	6.701.944,37	4.345,13	8.631.284,98
OUTROS FUNDOS		2.023.002.691,68	100,11		1.918.240,91	10.527,61	6.715.080,36	4.353,65	8.648.202,53
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		(2.274.911,23)	(0,11)		(2.157,10)	(11,84)	(7.551,26)	(4,90)	(9.725,10)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(37.812,95)	-		(35,85)	(0,20)	(125,50)	(0,08)	(161,63)
OUTRAS		7.219,11	-		6,85	0,04	23,96	0,02	30,87
OUTRAS		54.856,68	-		52,02	0,29	182,09	0,12	234,52
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.250.648,39)	(0,11)		(2.134,08)	(11,71)	(7.470,71)	(4,84)	(9.621,34)
PATRIMÔNIO		2.020.752.043,29	100,00		1.916.106,81	10.515,90	6.707.609,64	4.348,80	8.638.581,15
QUANTIDADE		109.280.255,034060			103.621,145189	568,689384	362.740,839264	235,178767	467.165,852604
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,160200							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,317400							
COTAS		18,491465			18,491465	18,491465	18,491465	18,491465	18,491465
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,09	0,00	0,33	0,00	0,43
		0,00			0,02	0,00	0,01	0,01	0,04
					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 30/04/2024					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	3.957.383,32	0,20		1.498,39	8.768,32	13,26	24.966,92	26,04	35.272,93
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.019.045.308,36	99,92		764.476,12	4.473.571,26	6.765,95	12.738.047,78	13.287,92	17.996.149,03
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.023.002.691,68	100,12		765.974,51	4.482.339,58	6.779,21	12.763.014,70	13.313,96	18.031.421,96
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		(2.274.911,23)	(0,11)		(861,36)	(5.040,49)	(7,62)	(14.352,29)	(14,97)	(20.276,73)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(37.812,95)	-		(14,32)	(83,79)	(0,13)	(238,56)	(0,25)	(337,05)
OUTRAS		7.219,11	-		2,73	16,00	0,02	45,54	0,05	64,34
OUTRAS		54.856,68	-		20,77	121,55	0,18	346,09	0,36	488,95
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.250.648,39)	(0,11)		(852,18)	(4.986,73)	(7,55)	(14.199,22)	(14,81)	(20.060,49)
PATRIMÔNIO		2.020.752.043,29	100,01		765.122,35	4.477.352,85	6.771,67	12.748.815,48	13.299,15	18.011.361,50
QUANTIDADE		109.280.255,034060			41.377,053567	242.130,776485	366,205160	689.443,225686	719,204768	974.036,465665
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		0,160200								
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		1,317400								
COTAS		18,491465			18,491465	18,491465	18,491465	18,491465	18,491465	18,491465
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,04	0,22	0,00	0,63	0,00	0,89
					-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,03