

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

Data base = 31/05/2024
 Patrimônio = R\$ 1.875.881.262,91
 Quantidade de cotas = 101.153.092,6930

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.886.752.849,45	100,58	28.856.957,84	100,58
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(10.871.586,54)	(0,58)	(166.275,56)	(0,58)
TOTAL	1.875.881.262,91	100,00	28.690.682,28	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	101.153.092,6930		1.547.086,8554	1,53

(*) 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	28.856.957,84	100,58	1.953.692,51	8.720.695,72	18.182.569,61
CONTAS A PAGAR E REC.	(166.275,56)	(0,58)	(11.257,31)	(50.249,18)	(104.769,07)
TOTAL	28.690.682,28	100,00	1.942.435,20	8.670.446,54	18.077.800,54
QUANTIDADE DE COTAS	1.547.086,8554		104.741,8788	467.536,2454	974.808,7312

(*) 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 31/05/2024			
---	--	--	--

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	3.981.620,31	0,21	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.882.771.229,14	100,37	
TOTAL DE FUNDOS		1.886.752.849,45	100,58	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(10.981.440,31)	(0,58)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		13.589,47	-	
OUTRAS		27.214,74	-	
TESOURARIA		69.049,56	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(10.871.586,54)	(0,58)	

PATRIMÔNIO		1.875.881.262,91	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		101.153.092,693000		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,289400		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,610600		
COTAS		18,544972		

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.122,89	0,01
1.949.569,62	6,33
1.953.692,51	6,35

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11.371,05)	(0,04)
14,08	0,00
28,16	0,00
71,50	0,00
(11.257,31)	(0,04)

1.942.435,20	6,31
30.783.229,94	
104.741,878775	
18,544972	

0,10	
-------------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
18.403,31	0,02
8.702.292,41	7,29
8.720.695,72	7,31

CONTAS A P/R	
VALOR	
(50.756,94)	(0,04)
62,81	0,00
125,79	0,00
319,16	0,00
(50.249,18)	(0,04)

8.670.446,54	7,26
119.370.787,70	
467.536,245439	
18,544972	

0,46	
-------------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
38.370,73	0,01
18.144.198,88	6,88
18.182.569,61	6,90

CONTAS A P/R	
VALOR	
(105.827,74)	(0,04)
130,97	0,00
262,27	0,00
665,43	0,00
(104.769,07)	(0,04)

18.077.800,54	6,86
263.572.423,81	
974.808,731162	
18,544972	

0,96	
-------------	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	

FUNDOS	
VALOR	
60.896,93	
28.796.060,91	
28.856.957,84	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(167.955,73)	
207,86	
416,22	
1.056,09	
(166.275,56)	

28.690.682,28	
-	
1.547.086,86	
18,544972	

1,53	
-------------	--

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 31/05/2024					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	3.981.620,31	0,21		3.667,11	455,78	4.122,89
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.882.771.229,14	100,37		1.734.047,78	215.521,84	1.949.569,62
OUTROS FUNDOS		1.886.752.849,45	100,58		1.737.714,89	215.977,62	1.953.692,51
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		(10.981.440,31)	(0,58)		(10.114,00)	(1.257,05)	(11.371,05)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		13.589,47	-		12,52	1,56	14,08
OUTRAS		27.214,74	-		25,05	3,11	28,16
OUTRAS		69.049,56	-		63,60	7,90	71,50
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(10.871.586,54)	(0,58)		(10.012,83)	(1.244,48)	(11.257,31)
PATRIMÔNIO		1.875.881.262,91	100,00		1.727.702,06	214.733,14	1.942.435,20
QUANTIDADE		101.153.092,693000			93.162,829693	11.579,049082	104.741,878775
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,289400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,610600					
COTAS		18,544972			18,544972	18,544972	18,544972
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,09	0,01	0,10

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 31/05/2024					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	3.981.620,31	0,21		4.078,29	18,44	14.297,97	8,61	18.403,31
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.882.771.229,14	100,37		1.928.481,51	8.721,73	6.761.016,56	4.072,61	8.702.292,41
OUTROS FUNDOS		1.886.752.849,45	100,58		1.932.559,80	8.740,17	6.775.314,53	4.081,22	8.720.695,72
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		(10.981.440,31)	(0,58)		(11.248,05)	(50,87)	(39.434,27)	(23,75)	(50.756,94)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		13.589,47	-		13,92	0,06	48,80	0,03	62,81
OUTRAS		27.214,74	-		27,87	0,13	97,73	0,06	125,79
OUTRAS		69.049,56	-		70,73	0,32	247,96	0,15	319,16
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(10.871.586,54)	(0,58)		(11.135,53)	(50,36)	(39.039,78)	(23,51)	(50.249,18)
PATRIMÔNIO		1.875.881.262,91	100,00		1.921.424,27	8.689,81	6.736.274,75	4.057,71	8.670.446,54
QUANTIDADE		101.153.092,693000			103.608,906986	468,580381	363.239,954290	218,803782	467.536,245439
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,289400							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,610600							
COTAS		18,544972			18,544972	18,544972	18,544972	18,544972	18,544972
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,10	0,00	0,36	0,00	0,46

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 31/05/2024					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	3.981.620,31	0,21		1.631,48	9.548,03	5,50	27.163,71	22,01	38.370,73
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.882.771.229,14	100,37		771.470,36	4.514.933,40	2.602,59	12.844.785,67	10.406,86	18.144.198,88
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.886.752.849,45	100,58		773.101,84	4.524.481,43	2.608,09	12.871.949,38	10.428,87	18.182.569,61
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		(10.981.440,31)	(0,58)		(4.499,67)	(26.333,77)	(15,18)	(74.918,42)	(60,70)	(105.827,74)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		13.589,47	-		5,57	32,59	0,02	92,71	0,08	130,97
OUTRAS		27.214,74	-		11,15	65,26	0,04	185,67	0,15	262,27
OUTRAS		69.049,56	-		28,29	165,58	0,10	471,08	0,38	665,43
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(10.871.586,54)	(0,58)		(4.454,66)	(26.070,34)	(15,02)	(74.168,96)	(60,09)	(104.769,07)
PATRIMÔNIO		1.875.881.262,91	100,00		768.647,18	4.498.411,09	2.593,07	12.797.780,42	10.368,78	18.077.800,54
QUANTIDADE		101.153.092,693000			41.447,740315	242.567,694957	139,826041	690.094,354416	559,115433	974.808,731162
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,289400								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,610600								
COTAS		18,544972			18,544972	18,544972	18,544972	18,544972	18,544972	18,544972
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,04	0,24	0,00	0,68	0,00	0,96