

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC: (32.972.942/0001-28 ISIN BR026JCTF003): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =

28/02/2025

Patrimônio =

2.022.492.264,71

Quantidade de cotas =

126.874.600,0566

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.023.327.476,00	100,04	8.729.336,11	100,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(835.211,29)	(0,04)	(3.603,38)	(0,04)
TOTAL	2.022.492.264,71	100,00	8.725.732,73	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	126.874.600,0566		547.381,0059	0,43

(*) 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	8.729.336,11	100,04	617.565,49	2.606.609,37	5.505.161,25
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.603,38)	(0,04)	(254,92)	(1.075,98)	(2.272,48)
TOTAL	8.725.732,73	100,00	617.310,57	2.605.533,39	5.502.888,77
QUANTIDADE DE COTAS	547.381,0059		38.725,0093	163.449,8250	345.206,1716

(*) 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 INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TÍTULOS PRIVADOS		-		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	25.704.523,82	1,27	
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	23.809,41	-	
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	139.436.064,50	6,89	
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	985.138,48	0,05	
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	430.511.339,06	21,29	
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	600.746.446,11	29,70	
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	573.155.355,46	28,34	
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	251.760.124,16	12,45	
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	1.004.675,00	0,05	
TOTAL DE FUNDOS		2.023.327.476,00	100,04	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(857.141,88)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(31.977,38)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA		53.907,97	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(835.211,29)	(0,04)	

PATRIMÔNIO	2.022.492.264,71	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	126.874.600,056580	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,976900	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,967500	
COTAS	15,940876	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
7.845,61	0,02
7,26	0,00
42.559,05	0,13
300,69	0,00
131.401,84	0,41
183.361,46	0,57
174.940,03	0,55
76.842,90	0,24
306,65	0,00
617.565,49	1,93

CONTAS A P/R	
VALOR	
(261,61)	(0,00)
(9,77)	(0,00)
-	-
16,46	0,00
(254,92)	(0,00)

617.310,57	1,93
32.028.692,62	
38.725,009260	
15,940876	
0,03	

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
33.114,58	0,03
30,67	0,00
179.632,49	0,14
1.269,13	0,00
554.618,52	0,43
773.928,76	0,60
738.383,75	0,57
324.337,16	0,25
1.294,31	0,00
2.606.609,37	2,01

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.104,24)	(0,00)
(41,19)	(0,00)
-	-
69,45	0,00
(1.075,98)	(0,00)

2.605.533,39	2,00
129.963.142,54	
163.449,825029	
15,940876	
0,13	

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
69.938,03	0,03
64,79	0,00
379.383,98	0,14
2.680,40	0,00
1.171.354,79	0,42
1.634.538,21	0,59
1.559.467,11	0,56
685.000,37	0,25
2.733,57	0,00
5.505.161,25	1,99

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.332,15)	(0,00)
(87,01)	(0,00)
-	-
146,68	0,00
(2.272,48)	(0,00)

5.502.888,77	1,99
276.806.471,63	
345.206,171629	
15,940876	
0,27	

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-

FUNDOS
VALOR
110.898,22
102,72
601.575,52
4.250,22
1.857.375,15
2.591.828,43
2.472.790,89
1.086.180,43
4.334,53
8.729.336,11

CONTAS A P/R
VALOR
(3.698,00)
(137,97)
-
232,59
(3.603,38)

8.725.732,73
-
547.381,01
15,940876
0,43

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					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	25.704.523,82	1,27		6.893,02	952,59	7.845,61
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	23.809,41	-		6,38	0,88	7,26
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	139.436.064,50	6,89		37.391,67	5.167,38	42.559,05
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	985.138,48	0,05		264,18	36,51	300,69
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	430.511.339,06	21,29		115.447,46	15.954,38	131.401,84
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	600.746.446,11	29,70		161.098,31	22.263,15	183.361,46
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	573.155.355,46	28,34		153.699,38	21.240,65	174.940,03
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	251.760.124,16	12,45		67.512,89	9.330,01	76.842,90
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	1.004.675,00	0,05		269,42	37,23	306,65
OUTROS FUNDOS		2.023.327.476,00	100,04		542.582,71	74.982,78	617.565,49
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		(857.141,88)	(0,04)		(229,85)	(31,76)	(261,61)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(31.977,38)	-		(8,58)	(1,19)	(9,77)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		53.907,97	-		14,46	2,00	16,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(835.211,29)	(0,04)		(223,97)	(30,95)	(254,92)
PATRIMÔNIO		2.022.492.264,71	100,00		542.358,74	74.951,83	617.310,57
QUANTIDADE		126.874.600,056580			34.023,145317	4.701,863943	38.725,009260
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,976900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,967500					
COTAS		15,940876			15,940876	15,940876	15,940876
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,03	0,00	0,03

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMINICO RF LP - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	25.704.523,82	1,27		7.264,72	25.849,86	33.114,58
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	23.809,41	-		6,73	23,94	30,67
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	139.436.064,50	6,89		39.408,02	140.224,47	179.632,49
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	985.138,48	0,05		278,42	990,71	1.269,13
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	430.511.339,06	21,29		121.672,96	432.945,56	554.618,52
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	600.746.446,11	29,70		169.785,53	604.143,23	773.928,76
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	573.155.355,46	28,34		161.987,62	576.396,13	738.383,75
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	251.760.124,16	12,45		71.153,52	253.183,64	324.337,16
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	1.004.675,00	0,05		283,95	1.010,36	1.294,31
OUTROS FUNDOS		2.023.327.476,00	100,04		571.841,47	2.034.767,90	2.606.609,37
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		(857.141,88)	(0,04)		(242,25)	(861,99)	(1.104,24)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(31.977,38)	-		(9,04)	(32,15)	(41,19)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		53.907,97	-		15,24	54,21	69,45
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(835.211,29)	(0,04)		(236,05)	(839,93)	(1.075,98)
PATRIMÔNIO		2.022.492.264,71	100,00		571.605,42	2.033.927,97	2.605.533,39
QUANTIDADE		126.874.600,056580			35.857,842484	127.591,982546	163.449,825029
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,976900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,967500					
COTAS		15,940876			15,940876	15,940876	15,940876
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,03	0,10	0,13

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RFLP - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	25.704.523,82	1,27		2.963,64	17.295,66	49.678,73	69.938,03
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	23.809,41	-		2,75	16,02	46,02	64,79
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	139.436.064,50	6,89		16.076,50	93.821,57	269.485,91	379.383,98
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	985.138,48	0,05		113,58	662,86	1.903,96	2.680,40
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	430.511.339,06	21,29		49.636,47	289.675,78	832.042,54	1.171.354,79
ITAU INST QUEBEC RF	QUOTAS	600.746.446,11	29,70		69.263,99	404.220,94	1.161.053,28	1.634.538,21
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	573.155.355,46	28,34		66.082,83	385.655,87	1.107.728,41	1.559.467,11
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	251.760.124,16	12,45		29.027,07	169.400,44	486.572,86	685.000,37
ITAU DELTA II FIRF	QUOTAS	1.004.675,00	0,05		115,84	676,01	1.941,72	2.733,57
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.023.327.476,00	100,04		233.282,67	1.361.425,15	3.910.453,43	5.505.161,25
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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
TAXA DE ADM		(857.141,88)	(0,04)		(98,83)	(576,74)	(1.656,58)	(2.332,15)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(31.977,38)	-		(3,70)	(21,50)	(61,81)	(87,01)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		53.907,97	-		6,22	36,27	104,19	146,68
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(835.211,29)	(0,04)		(96,31)	(561,97)	(1.614,20)	(2.272,48)
PATRIMÔNIO		2.022.492.264,71	100,00		233.186,36	1.360.863,18	3.908.839,23	5.502.888,77
QUANTIDADE		126.874.600,056580			14.628,202382	85.369,410161	245.208,559086	345.206,171629
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,976900						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,967500						
COTAS		15,940876			15,940876	15,940876	15,940876	15,940876
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,01	0,07	0,19	0,27