

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

Data base =

31/03/2025

Patrimônio =

2.005.052.042,17

Quantidade de cotas =

124.908.841,0520

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.005.807.202,49	100,04	8.789.936,48	100,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(755.160,32)	(0,04)	(3.309,27)	(0,04)
TOTAL	2.005.052.042,17	100,00	8.786.627,21	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	124.908.841,0520		547.381,0148	0,44

(*) 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	8.789.936,48	100,04	621.852,74	2.624.704,86	5.543.378,88
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.309,27)	(0,04)	(234,13)	(988,16)	(2.086,98)
TOTAL	8.786.627,21	100,00	621.618,61	2.623.716,70	5.541.291,90
QUANTIDADE DE COTAS	547.381,0148		38.725,0099	163.449,8284	345.206,1765

(*) 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 31/03/2025				
---	--	--	--	--

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	24.710.481,07	1,23	
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	23.955,48	-	
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	138.546.507,67	6,91	
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.496.543,15	0,07	
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	427.223.898,92	21,31	
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	597.259.149,52	29,79	
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	565.589.176,12	28,21	
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	249.943.563,56	12,47	
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	1.013.927,00	0,05	
TOTAL DE FUNDOS		2.005.807.202,49	100,04	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(762.506,47)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(52.596,72)	-	
OUTRAS		(30,58)	-	
TESOURARIA		59.973,45	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(755.160,32)	(0,04)	

PATRIMÔNIO	2.005.052.042,17	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	124.908.841,052010	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,697900	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,679100	
COTAS	16,052123	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
7.660,90	0,02
7,43	0,00
42.953,04	0,13
463,97	0,00
132.450,59	0,41
185.165,97	0,58
175.347,45	0,55
77.489,05	0,24
314,34	0,00
621.852,74	1,94

CONTAS A P/R	
VALOR	
(236,39)	(0,00)
(16,30)	(0,00)
(0,03)	(0,00)
18,59	0,00
(234,13)	(0,00)

621.618,61	1,94
32.084.041,20	
38.725,009884	

16,052123

0,03

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
32.334,98	0,02
31,35	0,00
181.295,43	0,14
1.958,31	0,00
559.045,08	0,43
781.545,20	0,60
740.103,36	0,57
327.064,38	0,25
1.326,77	0,00
2.624.704,86	2,03

CONTAS A P/R	
VALOR	
(997,78)	(0,00)
(68,83)	(0,00)
(0,03)	(0,00)
78,48	0,00
(988,16)	(0,00)

2.623.716,70	2,02
129.570.865,96	
163.449,828410	

16,052123

0,13

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
68.291,48	0,02
66,20	0,00
382.896,11	0,14
4.135,94	0,00
1.180.703,68	0,42
1.650.624,13	0,59
1.563.098,94	0,56
690.760,24	0,25
2.802,16	0,00
5.543.378,88	1,99

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.107,32)	(0,00)
(145,33)	(0,00)
(0,08)	(0,00)
165,75	0,00
(2.086,98)	(0,00)

5.541.291,90	1,99
278.260.358,30	
345.206,176499	

16,052123

0,28

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	

FUNDOS	
VALOR	
108.287,36	
104,98	
607.144,58	
6.558,22	
1.872.199,35	
2.617.335,30	
2.478.549,75	
1.095.313,67	
4.443,27	
8.789.936,48	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.341,49)	
(230,46)	
(0,14)	
262,82	
(3.309,27)	

8.786.627,21	
-	
547.381,01	

16,052123

0,44

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 31/03/2025					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	24.710.481,07	1,23		6.725,18	935,72	7.660,90
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	23.955,48	-		6,52	0,91	7,43
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	138.546.507,67	6,91		37.706,66	5.246,38	42.953,04
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.496.543,15	0,07		407,30	56,67	463,97
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	427.223.898,92	21,31		116.272,77	16.177,82	132.450,59
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	597.259.149,52	29,79		162.549,37	22.616,60	185.165,97
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	565.589.176,12	28,21		153.930,11	21.417,34	175.347,45
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	249.943.563,56	12,47		68.024,36	9.464,69	77.489,05
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	1.013.927,00	0,05		275,95	38,39	314,34
OUTROS FUNDOS		2.005.807.202,49	100,04		545.898,22	75.954,52	621.852,74
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		(762.506,47)	(0,04)		(207,52)	(28,87)	(236,39)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(52.596,72)	-		(14,31)	(1,99)	(16,30)
OUTRAS		(30,58)	-		(0,02)	(0,01)	(0,03)
TESOURARIA		59.973,45	-		16,32	2,27	18,59
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(755.160,32)	(0,04)		(205,53)	(28,60)	(234,13)
PATRIMÔNIO		2.005.052.042,17	100,00		545.692,69	75.925,92	621.618,61
QUANTIDADE		124.908.841,052010			33.995,048530	4.729,961354	38.725,009884
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,697900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,679100					
COTAS		16,052123			16,052123	16,052123	16,052123
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 DINAMICO RF LP - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					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	24.710.481,07	1,23		7.144,47	25.190,51	32.334,98
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	23.955,48	-		6,93	24,42	31,35
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	138.546.507,67	6,91		40.057,52	141.237,91	181.295,43
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.496.543,15	0,07		432,69	1.525,62	1.958,31
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	427.223.898,92	21,31		123.521,93	435.523,15	559.045,08
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	597.259.149,52	29,79		172.683,69	608.861,51	781.545,20
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	565.589.176,12	28,21		163.527,05	576.576,31	740.103,36
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	249.943.563,56	12,47		72.265,41	254.798,97	327.064,38
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	1.013.927,00	0,05		293,15	1.033,62	1.326,77
OUTROS FUNDOS		2.005.807.202,49	100,04		579.932,84	2.044.772,02	2.624.704,86
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		(762.506,47)	(0,04)		(220,46)	(777,32)	(997,78)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(52.596,72)	-		(15,21)	(53,62)	(68,83)
OUTRAS		(30,58)	-		-	(0,03)	(0,03)
TESOURARIA		59.973,45	-		17,34	61,14	78,48
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(755.160,32)	(0,04)		(218,33)	(769,83)	(988,16)
PATRIMÔNIO		2.005.052.042,17	100,00		579.714,51	2.044.002,19	2.623.716,70
QUANTIDADE		124.908.841,052010			36.114,507784	127.335,320626	163.449,828410
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,697900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,679100					
COTAS		16,052123			16,052123	16,052123	16,052123
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 31/03/2025					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	24.710.481,07	1,23		2.892,52	16.878,67	48.520,29	68.291,48
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	23.955,48	-		2,80	16,36	47,04	66,20
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	138.546.507,67	6,91		16.217,77	94.635,19	272.043,15	382.896,11
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	1.496.543,15	0,07		175,18	1.022,22	2.938,54	4.135,94
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	427.223.898,92	21,31		50.009,34	291.818,36	838.875,98	1.180.703,68
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	597.259.149,52	29,79		69.913,08	407.962,16	1.172.748,89	1.650.624,13
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	565.589.176,12	28,21		66.205,90	386.329,76	1.110.563,28	1.563.098,94
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	249.943.563,56	12,47		29.257,52	170.725,75	490.776,97	690.760,24
ITAÚ DELTA II FIRF	QUOTAS	1.013.927,00	0,05		118,69	692,57	1.990,90	2.802,16
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.005.807.202,49	100,04		234.792,80	1.370.081,04	3.938.505,04	5.543.378,88
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		(762.506,47)	(0,04)		(89,26)	(520,84)	(1.497,22)	(2.107,32)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(52.596,72)	-		(6,15)	(35,91)	(103,27)	(145,33)
OUTRAS		(30,58)	-		-	(0,02)	(0,06)	(0,08)
TESOURARIA		59.973,45	-		7,02	40,97	117,76	165,75
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(755.160,32)	(0,04)		(88,39)	(515,80)	(1.482,79)	(2.086,98)
PATRIMÔNIO		2.005.052.042,17	100,00		234.704,41	1.369.565,24	3.937.022,25	5.541.291,90
QUANTIDADE		124.908.841,052010			14.621,393972	85.319,883612	245.264,898916	345.206,176499
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,697900						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,679100						
COTAS		16,052123			16,052123	16,052123	16,052123	16,052123
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,01	0,07	0,20	0,28