

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

Data base =

31/01/2025

Patrimônio =

2.175.234.272,81

Quantidade de cotas =

137.789.465,2832

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.176.161.050,72	100,04	8.644.995,13	100,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(926.777,91)	(0,04)	(3.681,70)	(0,04)
TOTAL	2.175.234.272,81	100,00	8.641.313,43	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	137.789.465,2832		547.381,0209	0,40

(*) 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	8.644.995,13	100,04	611.598,71	2.581.424,87	5.451.971,55
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.681,70)	(0,04)	(260,47)	(1.099,36)	(2.321,87)
TOTAL	8.641.313,43	100,00	611.338,24	2.580.325,51	5.449.649,68
QUANTIDADE DE COTAS	547.381,0209		38.725,0101	163.449,8301	345.206,1807

(*) 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 31/01/2025				
---	--	--	--	--

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	26.462.848,20	1,22	
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	331.645.856,20	15,25	
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	150.813.274,36	6,93	
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	975.735,43	0,04	
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	462.370.620,05	21,26	
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	646.122.546,08	29,70	
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	287.351.132,36	13,21	
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	270.419.038,04	12,43	
TOTAL DE FUNDOS		2.176.161.050,72	100,04	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(940.768,19)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.465,72)	-	
OUTRAS		(18.544,00)	-	
TESOURARIA		60.000,00	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(926.777,91)	(0,04)	

PATRIMÔNIO	2.175.234.272,81	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	137.789.465,283150	
VARIÇÃO MENSAL DA COTA	0,981000	
VARIÇÃO ANUAL DA COTA	0,981000	
COTAS	15,786652	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
7.437,25	0,02
93.207,33	0,29
42.385,28	0,13
274,23	0,00
129.946,85	0,41
181.589,37	0,57
80.758,54	0,25
75.999,86	0,24
611.598,71	1,92

CONTAS A P/R	
VALOR	
(264,40)	(0,00)
(7,71)	(0,00)
(5,22)	(0,00)
16,86	0,00
(260,47)	(0,00)

611.338,24	1,92
31.866.727,82	
38.725,010106	
15,786652	
0,03	

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
31.390,99	0,02
393.407,86	0,30
178.899,04	0,14
1.157,45	0,00
548.477,34	0,42
766.449,16	0,59
340.864,18	0,26
320.778,85	0,25
2.581.424,87	1,99

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.115,96)	(0,00)
(32,58)	(0,00)
(21,99)	(0,00)
71,17	0,00
(1.099,36)	(0,00)

2.580.325,51	1,99
129.459.387,79	
163.449,830082	
15,786652	
0,12	

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
66.297,80	0,02
830.877,74	0,30
377.834,94	0,14
2.444,53	0,00
1.158.384,60	0,42
1.618.741,29	0,58
719.905,45	0,26
677.485,20	0,24
5.451.971,55	1,97

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.356,92)	(0,00)
(68,80)	(0,00)
(46,47)	(0,00)
150,32	0,00
(2.321,87)	(0,00)

5.449.649,68	1,97
277.145.730,71	
345.206,180674	
15,786652	
0,25	

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	

FUNDOS	
VALOR	
105.126,04	
1.317.492,93	
599.119,26	
3.876,21	
1.836.808,79	
2.566.779,82	
1.141.528,17	
1.074.263,91	
8.644.995,13	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.737,28)	
(109,09)	
(73,68)	
238,35	
(3.681,70)	

8.641.313,43	
-	
547.381,02	
15,786652	
0,40	

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 31/01/2025					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	26.462.848,20	1,22		6.537,14	900,11	7.437,25
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	331.645.856,20	15,25		81.926,74	11.280,59	93.207,33
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	150.813.274,36	6,93		37.255,52	5.129,76	42.385,28
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	975.735,43	0,04		241,04	33,19	274,23
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	462.370.620,05	21,26		114.219,79	15.727,06	129.946,85
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	646.122.546,08	29,70		159.612,17	21.977,20	181.589,37
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	287.351.132,36	13,21		70.984,58	9.773,96	80.758,54
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	270.419.038,04	12,43		66.801,83	9.198,03	75.999,86
OUTROS FUNDOS		2.176.161.050,72	100,04		537.578,81	74.019,90	611.598,71
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		(940.768,19)	(0,04)		(232,40)	(32,00)	(264,40)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.465,72)	-		(6,78)	(0,93)	(7,71)
OUTRAS		(18.544,00)	-		(4,58)	(0,64)	(5,22)
TESOURARIA		60.000,00	-		14,82	2,04	16,86
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(926.777,91)	(0,04)		(228,94)	(31,53)	(260,47)
PATRIMÔNIO		2.175.234.272,81	100,00		537.349,87	73.988,37	611.338,24
QUANTIDADE		137.789.465,283150			34.038,242309	4.686,767796	38.725,010106
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,981000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,981000					
COTAS		15,786652			15,786652	15,786652	15,786652
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,02	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 31/01/2025					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	26.462.848,20	1,22		6.898,39	24.492,60	31.390,99
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	331.645.856,20	15,25		86.454,14	306.953,72	393.407,86
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	150.813.274,36	6,93		39.314,32	139.584,72	178.899,04
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	975.735,43	0,04		254,36	903,09	1.157,45
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	462.370.620,05	21,26		120.531,75	427.945,59	548.477,34
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	646.122.546,08	29,70		168.432,59	598.016,57	766.449,16
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	287.351.132,36	13,21		74.907,30	265.956,88	340.864,18
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	270.419.038,04	12,43		70.493,41	250.285,44	320.778,85
OUTROS FUNDOS		2.176.161.050,72	100,04		567.286,26	2.014.138,61	2.581.424,87
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		(940.768,19)	(0,04)		(245,24)	(870,72)	(1.115,96)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.465,72)	-		(7,16)	(25,42)	(32,58)
OUTRAS		(18.544,00)	-		(4,83)	(17,16)	(21,99)
TESOURARIA		60.000,00	-		15,64	55,53	71,17
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(926.777,91)	(0,04)		(241,59)	(857,77)	(1.099,36)
PATRIMÔNIO					567.044,67	2.013.280,84	2.580.325,51
QUANTIDADE		137.789.465,283150		100,00	35.919,249180	127.530,580902	163.449,830082
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,981000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,981000					
COTAS		15,786652			15,786652	15,786652	15,786652
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,03	0,09	0,12

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 31/01/2025					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	26.462.848,20	1,22		2.806,76	16.400,98	47.090,06	66.297,80
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	331.645.856,20	15,25		35.175,78	205.545,46	590.156,50	830.877,74
IT INST ARTAX RF LP	QUOTAS	150.813.274,36	6,93		15.995,90	93.470,14	268.368,90	377.834,94
ITAÚ GOLF RF INST FI	QUOTAS	975.735,43	0,04		103,49	604,74	1.736,30	2.444,53
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	462.370.620,05	21,26		49.041,00	286.565,26	822.778,34	1.158.384,60
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	646.122.546,08	29,70		68.530,52	400.449,92	1.149.760,85	1.618.741,29
INST ALVORADA RF LP	QUOTAS	287.351.132,36	13,21		30.477,69	178.092,74	511.335,02	719.905,45
IT YIELD PLUS RF LP	QUOTAS	270.419.038,04	12,43		28.681,80	167.598,67	481.204,73	677.485,20
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.176.161.050,72	100,04		230.812,94	1.348.727,91	3.872.430,70	5.451.971,55
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		(940.768,19)	(0,04)		(99,78)	(583,06)	(1.674,08)	(2.356,92)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.465,72)	-		(2,91)	(17,02)	(48,87)	(68,80)
OUTRAS		(18.544,00)	-		(1,97)	(11,50)	(33,00)	(46,47)
TESOURARIA		60.000,00	-		6,36	37,19	106,77	150,32
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(926.777,91)	(0,04)		(98,30)	(574,39)	(1.649,18)	(2.321,87)
PATRIMÔNIO		2.175.234.272,81	100,00		230.714,64	1.348.153,52	3.870.781,52	5.449.649,68
QUANTIDADE		137.789.465,283150			14.614,539351	85.398,320063	245.193,321260	345.206,180674
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,981000						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,981000						
COTAS		15,786652			15,786652	15,786652	15,786652	15,786652
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,01	0,06	0,18	0,25