

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

Data base =

30/08/2024

Patrimônio =

R\$ 1,571,942,366.71

Quantidade de cotas =

82,316,387.3901

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	1,573,426,153.80	100.10	29,548,167.49	100.10
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1,483,787.09)	(0.10)	(27,864.80)	(0.10)
TOTAL	1,571,942,366.71	100.00	29,520,302.69	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	82,316,387.3901		1,545,861.1738	1.88

(*) 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	29,548,167.49	100.10	2,000,489.23	8,929,582.21	18,618,096.05
CONTAS A PAGAR E REC.	(27,864.80)	(0.10)	(1,886.52)	(8,420.86)	(17,557.42)
TOTAL	29,520,302.69	100.00	1,998,602.71	8,921,161.35	18,600,538.63
QUANTIDADE DE COTAS	1,545,861.1738		104,658.8974	467,165.8384	974,036.4379

(*) 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				
30/08/2024				
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	1,679,454.42	0.11	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1,571,746,699.38	99.99	
TOTAL DE FUNDOS		1,573,426,153.80	100.10	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(1,542,216.88)	(0.10)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1,779.46)	-	
OUTRAS		(2,349.65)	-	
TESOURARIA		62,558.90	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,483,787.09)	(0.10)	
PATRIMÔNIO		1,571,942,366.71	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		82,316,387.390130		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.517900		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.631600		
COTAS		19.096348		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
2,135.29	0.01
1,998,353.94	6.35
2,000,489.23	6.36
CONTAS A P/R	
VALOR	
(1,960.81)	(0.01)
(2.26)	(0.00)
(2.99)	(0.00)
79.54	0.00
(1,886.52)	(0.01)
1,998,602.71	6.35
31,474,877.78	
104,658.897425	
19.096348	
0.13	

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
9,531.32	0.01
8,920,050.89	7.20
8,929,582.21	7.21
CONTAS A P/R	
VALOR	
(8,752.46)	(0.01)
(10.10)	(0.00)
(13.34)	(0.00)
355.04	0.00
(8,420.86)	(0.01)
8,921,161.35	7.20
123,827,892.41	
467,165.838397	
19.096348	
0.57	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
19,872.72	0.01
18,598,223.33	6.88
18,618,096.05	6.89
CONTAS A P/R	
VALOR	
(18,248.80)	(0.01)
(21.06)	(0.00)
(27.80)	(0.00)
740.24	0.00
(17,557.42)	(0.01)
18,600,538.63	6.88
270,370,817.35	
974,036.437950	
19.096348	
1.18	

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
FUNDOS	
VALOR	
31,539.33	
29,516,628.16	
29,548,167.49	
CONTAS A P/R	
VALOR	
(28,962.07)	
(33.42)	
(44.13)	
1,174.82	
(27,864.80)	
29,520,302.69	
-	
1,545,861.17	
19.096348	
1.88	

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 30/08/2024					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	1,679,454.42	0.11		1,886.35	248.94	2,135.29
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1,571,746,699.38	99.99		1,765,375.11	232,978.83	1,998,353.94
OUTROS FUNDOS		1,573,426,153.80	100.10		1,767,261.46	233,227.77	2,000,489.23
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(1,542,216.88)	(0.10)		(1,732.21)	(228.60)	(1,960.81)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1,779.46)	-		(2.00)	(0.26)	(2.26)
OUTRAS		(2,349.65)	-		(2.64)	(0.35)	(2.99)
OUTRAS		62,558.90	-		70.27	9.27	79.54
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,483,787.09)	(0.10)		(1,666.58)	(219.94)	(1,886.52)
PATRIMÔNIO							
		1,571,942,366.71	100.00		1,765,594.88	233,007.83	1,998,602.71
QUANTIDADE		82,316,387.390130			92,457.201481	12,201.695943	104,658.897425
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.517900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.631600					
COTAS		19.096348			19.096348	19.096348	19.096348
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.11	0.01	0.13

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 30/08/2024					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	1,679,454.42	0.11		2,108.85	3.65	7,414.02	4.80	9,531.32
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1,571,746,699.38	99.99		1,973,603.66	3,415.87	6,938,535.51	4,495.85	8,920,050.89
OUTROS FUNDOS		1,573,426,153.80	100.10		1,975,712.51	3,419.52	6,945,949.53	4,500.65	8,929,582.21
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		(1,542,216.88)	(0.10)		(1,936.53)	(3.35)	(6,808.18)	(4.40)	(8,752.46)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1,779.46)	-		(2.23)	-	(7.86)	(0.01)	(10.10)
OUTRAS		(2,349.65)	-		(2.95)	(0.01)	(10.37)	(0.01)	(13.34)
OUTRAS		62,558.90	-		78.55	0.14	276.17	0.18	355.04
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,483,787.09)	(0.10)		(1,863.16)	(3.22)	(6,550.24)	(4.24)	(8,420.86)
PATRIMÔNIO		1,571,942,366.71	100.00		1,973,849.35	3,416.30	6,939,399.29	4,496.41	8,921,161.35
QUANTIDADE		82,316,387.390130			103,362.662134	178.898082	363,388.819023	235.459159	467,165.838397
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.517900							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.631600							
COTAS		19.096348			19.096348	19.096348	19.096348	19.096348	19.096348
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.13	0.00	0.44	0.00	0.57

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 30/08/2024					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	1,679,454.42	0.11		846.02	4,944.59	1.16	14,069.21	11.74	19,872.72
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1,571,746,699.38	99.99		791,763.72	4,627,478.00	1,082.92	13,166,915.97	10,982.72	18,598,223.33
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					792,609.74	4,632,422.59	1,084.08	13,180,985.18	10,994.46	18,618,096.05
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		(1,542,216.88)	(0.10)		(776.88)	(4,540.53)	(1.07)	(12,919.54)	(10.78)	(18,248.80)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1,779.46)	-		(0.90)	(5.24)	-	(14.91)	(0.01)	(21.06)
OUTRAS		(2,349.65)	-		(1.18)	(6.92)	-	(19.68)	(0.02)	(27.80)
OUTRAS		62,558.90	-		31.51	184.18	0.04	524.07	0.44	740.24
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(747.45)	(4,368.51)	(1.03)	(12,430.06)	(10.37)	(17,557.42)
PATRIMÔNIO					791,862.29	4,628,054.08	1,083.05	13,168,555.12	10,984.09	18,600,538.63
QUANTIDADE		82,316,387.390130		100.00	41,466.687586	242,352.837216	56.715033	689,585.004885	575.193230	974,036.437950
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.517900								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.631600								
COTAS		19.096348			19.096348	19.096348	19.096348	19.096348	19.096348	19.096348
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.05	0.29	0.00	0.84	0.00	1.18