

ITAÚ FUNDO GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI: (26.269,983/0001- 50 ISIN BRDNC1CTF000): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =

30/09/2024

Patrimônio =

R\$ 1.547.357.494,92

Quantidade de cotas =

79.499,757,2969

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.548.739.796,73	100,09	30.115.019,51	100,09
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.382.301,81)	(0,09)	(26.878,66)	(0,09)
TOTAL	1.547.357.494,92	100,00	30.088.140,85	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	79.499.757,2969		1.545.861,1878	1,94

(*) 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	30.115.019,51	100,09	2.038.866,61	9.100.887,31	18.975.265,59
CONTAS A PAGAR E REC.	(26.878,66)	(0,09)	(1.819,76)	(8.122,84)	(16.936,06)
TOTAL	30.088.140,85	100,00	2.037.046,85	9.092.764,47	18.958.329,53
QUANTIDADE DE COTAS	1.545.861,1878		104.658,8980	467.165,8430	974.036,4469

(*) 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				
30/09/2024				
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	3.085.204,87	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.545.654.591,86	99,89	
TOTAL DE FUNDOS		1.548.739.796,73	100,09	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(1.427.866,20)	(0,09)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.401,52)	-	
OUTRAS		(5.318,59)	-	
TESOURARIA		58.284,50	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.382.301,81)	(0,09)	
PATRIMÔNIO		1.547.357.494,92	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		79.499.757,296920		
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		1,923600		
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		6,644300		
COTAS		19,463676		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.061,58	0,01
2.034.805,03	6,44
2.038.866,61	6,45
CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.879,74)	0,00
(9,74)	(0,00)
(7,01)	(0,00)
76,73	0,00
(1.819,76)	0,00
2.037.046,85	6,45
31.607.510,59	
104.658,897966	
19,463676	
0,13	

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
18.129,64	0,01
9.082.757,67	7,29
9.100.887,31	7,30
CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.390,60)	(0,01)
(43,48)	(0,00)
(31,26)	(0,00)
342,50	0,00
(8.122,84)	(0,01)
9.092.764,47	7,30
124.622.450,36	
467.165,842991	
19,463676	
0,59	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
37.800,13	0,01
18.937.465,46	6,99
18.975.265,59	7,01
CONTAS A P/R	
VALOR	
(17.494,33)	(0,01)
(90,67)	(0,00)
(65,16)	(0,00)
714,10	0,00
(16.936,06)	(0,01)
18.958.329,53	7,00
270.797.105,74	
974.036,446870	
19,463676	
1,23	

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
FUNDOS	
VALOR	
59.991,35	
30.055,028,16	
30.115.019,51	
CONTAS A P/R	
VALOR	
(27.764,67)	
(143,89)	
(103,43)	
1.133,33	
(26.878,66)	
30.088.140,85	
-	
1.545.861,19	
19,463676	
1,94	

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 30/09/2024					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	3.085.204,87	0,20		3.586,56	475,02	4.061,58
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.545.654.591,86	99,89		1.796.825,90	237.979,13	2.034.805,03
OUTROS FUNDOS		1.548.739.796,73	100,09		1.800.412,46	238.454,15	2.038.866,61
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		(1.427.866,20)	(0,09)		(1.659,90)	(219,84)	(1.879,74)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.401,52)	-		(8,60)	(1,14)	(9,74)
OUTRAS		(5.318,59)	-		(6,19)	(0,82)	(7,01)
OUTRAS		58.284,50	-		67,76	8,97	76,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.382.301,81)	(0,09)		(1.606,93)	(212,83)	(1.819,76)
PATRIMÔNIO							
		1.547.357.494,92	100,00		1.798.805,53	238.241,32	2.037.046,85
QUANTIDADE		79.499.757,296920			92.418,593330	12.240,304636	104.658,897966
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,923600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,644300					
COTAS		19,463676			19,463676	19,463676	19,463676
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,12	0,02	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 30/09/2024					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	3.085.204,87	0,20		4.007,77	3,19	14.109,94	8,74	18.129,64
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.545.654.591,86	99,89		2.007.851,04	1.599,71	7.068.926,56	4.380,36	9.082.757,67
OUTROS FUNDOS		1.548.739.796,73	100,09		2.011.858,81	1.602,90	7.083.036,50	4.389,10	9.100.887,31
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		(1.427.866,20)	(0,09)		(1.854,84)	(1,48)	(6.530,23)	(4,05)	(8.390,60)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.401,52)	-		(9,61)	-	(33,85)	(0,02)	(43,48)
OUTRAS		(5.318,59)	-		(6,91)	(0,01)	(24,33)	(0,01)	(31,26)
OUTRAS		58.284,50	-		75,71	0,06	266,56	0,17	342,50
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.382.301,81)	(0,09)		(1.795,65)	(1,43)	(6.321,85)	(3,91)	(8.122,84)
PATRIMÔNIO		1.547.357.494,92	100,00		2.010.063,16	1.601,47	7.076.714,65	4.385,19	9.092.764,47
QUANTIDADE		79.499.757,296920			103.272,536499	82,279936	363.585,725330	225,301226	467.165,842991
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,923600							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,644300							
COTAS		19,463676			19,463676	19,463676	19,463676	19,463676	19,463676
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,00	0,46	0,00	0,59

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 30/09/2024					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	3.085.204,87	0,20		1.610,39	9.388,97	1,94	26.777,65	21,18	37.800,13
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.545.654.591,86	99,89		806.789,41	4.703.772,70	974,33	13.415.316,44	10.612,58	18.937.465,46
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					808.399,80	4.713.161,67	976,27	13.442.094,09	10.633,76	18.975.265,59
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					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		(1.427.866,20)	(0,09)		(745,31)	(4.345,32)	(0,91)	(12.392,99)	(9,80)	(17.494,33)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.401,52)	-		(3,86)	(22,52)	-	(64,24)	(0,05)	(90,67)
OUTRAS		(5.318,59)	-		(2,77)	(16,19)	-	(46,16)	(0,04)	(65,16)
OUTRAS		58.284,50	-		30,42	177,37	0,04	505,87	0,40	714,10
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(721,52)	(4.206,66)	(0,87)	(11.997,52)	(9,49)	(16.936,06)
PATRIMÔNIO					807.678,28	4.708.955,01	975,40	13.430.096,57	10.624,27	18.958.329,53
QUANTIDADE		79.499.757,296920			41.496,698368	241.935,546017	50,113864	690.008,237459	545,851162	974.036,446870
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,923600								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,644300								
COTAS		19,463676			19,463676	19,463676	19,463676	19,463676	19,463676	19,463676
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,30	0,00	0,87	0,00	1,23