

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

Data base =

31/10/2024

Patrimônio =

R\$ 1.501.566.899,43

Quantidade de cotas =

76.761.230,5215

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.503.037.079,65	100,10	30.269.013,77	100,10
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.470.180,22)	(0,10)	(29.607,31)	(0,10)
TOTAL	1.501.566.899,43	100,00	30.239.406,46	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	76.761.230,5215		1.545.861,2274	2,01

(*) 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	30.269.013,77	100,10	2.049.292,43	9.147.425,04	19.072.296,30
CONTAS A PAGAR E REC.	(29.607,31)	(0,10)	(2.004,50)	(8.947,45)	(18.655,36)
TOTAL	30.239.406,46	100,00	2.047.287,93	9.138.477,59	19.053.640,94
QUANTIDADE DE COTAS	1.545.861,2274		104.658,9005	467.165,8553	974.036,4715

(*) 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 31/10/2024				
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	1.612.977,90	0,11	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.501.424.101,75	99,99	
TOTAL DE FUNDOS		1.503.037.079,65	100,10	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(1.529.761,31)	(0,10)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.626,06)	-	
OUTRAS		2.243,91	-	
TESOURARIA		69.963,24	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.470.180,22)	(0,10)	
PATRIMÔNIO		1.501.566.899,43	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		76.761.230,521490		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,502700		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,180400		
COTAS		19,561527		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.199,19	0,01
2.047.093,24	6,45
2.049.292,43	6,46
CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.085,73)	(0,01)
(17,21)	(0,00)
3,05	0,00
95,39	0,00
(2.004,50)	(0,01)
2.047.287,93	6,45
31.726.425,40	
104.658,900511	
19,561527	
0,14	

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
9.816,52	0,01
9.137.608,52	7,28
9.147.425,04	7,28
CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.310,06)	(0,01)
(76,84)	(0,00)
13,66	0,00
425,79	0,00
(8.947,45)	(0,01)
9.138.477,59	7,28
125.596.145,90	
467.165,855326	
19,561527	
0,61	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
20.467,35	0,01
19.051.828,95	7,04
19.072.296,30	7,05
CONTAS A P/R	
VALOR	
(19.411,41)	(0,01)
(160,22)	(0,00)
28,49	0,00
887,78	0,00
(18.655,36)	(0,01)
19.053.640,94	7,04
270.511.815,60	
974.036,471518	
19,561527	
1,27	

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
FUNDOS	
VALOR	
32.483,06	
30.236.530,71	
30.269.013,77	
CONTAS A P/R	
VALOR	
(30.807,20)	
(254,27)	
45,20	
1.408,96	
(29.607,31)	
30.239.406,46	
-	
1.545.861,23	
19,561527	
2,01	

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 31/10/2024					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	1.612.977,90	0,11		1.939,73	259,46	2.199,19
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.501.424.101,75	99,99		1.805.575,58	241.517,66	2.047.093,24
OUTROS FUNDOS		1.503.037.079,65	100,10		1.807.515,31	241.777,12	2.049.292,43
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		(1.529.761,31)	(0,10)		(1.839,65)	(246,08)	(2.085,73)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.626,06)	-		(15,18)	(2,03)	(17,21)
OUTRAS		2.243,91	-		2,68	0,37	3,05
OUTRAS		69.963,24	-		84,14	11,25	95,39
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.470.180,22)	(0,10)		(1.768,01)	(236,49)	(2.004,50)
PATRIMÔNIO		1.501.566.899,43	100,00		1.805.747,30	241.540,63	2.047.287,93
QUANTIDADE		76.761.230,521490			92.311,161635	12.347,738876	104.658,900511
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,502700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,180400					
COTAS		19,561527			19,561527	19,561527	19,561527
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,12	0,02	0,14

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 31/10/2024					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
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.612.977,90	0,11		2.168,81	7.647,71	9.816,52
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.501.424.101,75	99,99		2.018.811,41	7.118.797,11	9.137.608,52
OUTROS FUNDOS		1.503.037.079,65	100,10		2.020.980,22	7.126.444,82	9.147.425,04
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		(1.529.761,31)	(0,10)		(2.056,91)	(7.253,15)	(9.310,06)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.626,06)	-		(16,98)	(59,86)	(76,84)
OUTRAS		2.243,91	-		3,02	10,64	13,66
OUTRAS		69.963,24	-		94,07	331,72	425,79
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.470.180,22)	(0,10)		(1.976,80)	(6.970,65)	(8.947,45)
PATRIMÔNIO		1.501.566.899,43	100,00		2.019.003,42	7.119.474,17	9.138.477,59
QUANTIDADE		76.761.230,521490			103.212,975063	363.952,880263	467.165,855326
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,502700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,180400					
COTAS		19,561527			19,561527	19,561527	19,561527
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,47	0,61

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 31/10/2024					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	1.612.977,90	0,11		873,93	5.088,61	1,21	14.491,39	12,21	20.467,35
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.501.424.101,75	99,99		813.491,73	4.736.682,62	1.124,19	13.489.165,54	11.364,87	19.051.828,95
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					814.365,66	4.741.771,23	1.125,40	13.503.656,93	11.377,08	19.072.296,30
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		(1.529.761,31)	(0,10)		(828,85)	(4.826,08)	(1,15)	(13.743,75)	(11,58)	(19.411,41)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.626,06)	-		(6,84)	(39,83)	(0,01)	(113,44)	(0,10)	(160,22)
OUTRAS		2.243,91	-		1,22	7,08	0,01	20,16	0,02	28,49
OUTRAS		69.963,24	-		37,91	220,72	0,05	628,57	0,53	887,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(796,56)	(4.638,11)	(1,10)	(13.208,46)	(11,13)	(18.655,36)
PATRIMÔNIO					813.569,10	4.737.133,12	1.124,30	13.490.448,47	11.365,95	19.053.640,94
QUANTIDADE		76.761.230,521490			41.590,264979	242.165,811975	57,475063	689.641,883580	581,035922	974.036,471518
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,502700								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,180400								
COTAS		19,561527			19,561527	19,561527	19,561527	19,561527	19,561527	19,561527
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,32	0,00	0,90	0,00	1,27