

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

Data base =

29/11/2024

Patrimônio =

R\$ 1.493.062.884,43

Quantidade de cotas =

74.475.368,0545

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.507.821.640,64	100,99	31.297.367,04	100,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(14.758.756,21)	(0,99)	(306.342,73)	(0,99)
TOTAL	1.493.062.884,43	100,00	30.991.024,31	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	74.475.368,0545		1.545.861,1725	2,08

(*) 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	31.297.367,04	100,99	2.118.914,67	9.458.197,78	19.720.254,59
CONTAS A PAGAR E REC.	(306.342,73)	(0,99)	(20.740,23)	(92.578,07)	(193.024,43)
TOTAL	30.991.024,31	100,00	2.098.174,44	9.365.619,71	19.527.230,16
QUANTIDADE DE COTAS	1.545.861,1725		104.658,8968	467.165,8384	974.036,4372

(*) 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 29/11/2024				
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	4.336.926,18	0,29	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.503.484.714,46	100,70	
TOTAL DE FUNDOS		1.507.821.640,64	100,99	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(14.819.582,48)	(0,99)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.819,90)	-	
OUTRAS		5.223,76	-	
TESOURARIA		72.422,41	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(14.758.756,21)	(0,99)	
PATRIMÔNIO				
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		1.493.062.884,43	100,00	
QUANTIDADE		-		
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		74.475.368,054500		
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		2,485600		
COTAS		9,844500		
		20,047741		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.094,61	0,02
2.112.820,06	6,62
2.118.914,67	6,63
CONTAS A P/R	
VALOR	
(20.825,69)	(0,07)
(23,64)	(0,00)
7,33	0,00
101,77	0,00
(20.740,23)	(0,06)
2.098.174,44	
31.936.385,37	
104.658,896846	
20,047741	
0,14	

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
27.204,48	0,02
9.430.993,30	7,42
9.458.197,78	7,44
CONTAS A P/R	
VALOR	
(92.959,63)	(0,07)
(105,50)	(0,00)
32,77	0,00
454,29	0,00
(92.578,07)	(0,07)
9.365.619,71	
127.137.487,89	
467.165,838418	
20,047741	
0,63	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
56.721,09	0,02
19.663.533,50	7,19
19.720.254,59	7,21
CONTAS A P/R	
VALOR	
(193.819,96)	(0,07)
(219,98)	(0,00)
68,33	0,00
947,18	0,00
(193.024,43)	(0,07)
19.527.230,16	
273.404.664,27	
974.036,437227	
20,047741	
1,31	

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
FUNDOS	
VALOR	
90.020,18	
31.207.346,86	
31.297.367,04	
CONTAS A P/R	
VALOR	
(307.605,28)	
(349,12)	
108,43	
1.503,24	
(306.342,73)	
30.991.024,31	
-	
1.545.861,17	
20,047741	
2,08	

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 29/11/2024					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	4.336.926,18	0,29		5.365,06	729,55	6.094,61
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.503.484.714,46	100,70		1.859.907,96	252.912,10	2.112.820,06
OUTROS FUNDOS		1.507.821.640,64	100,99		1.865.273,02	253.641,65	2.118.914,67
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		(14.819.582,48)	(0,99)		(18.332,78)	(2.492,91)	(20.825,69)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.819,90)	-		(20,81)	(2,83)	(23,64)
OUTRAS		5.223,76	-		6,44	0,89	7,33
OUTRAS		72.422,41	-		89,59	12,18	101,77
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(14.758.756,21)	(0,99)		(18.257,56)	(2.482,67)	(20.740,23)
PATRIMÔNIO		1.493.062.884,43	100,00		1.847.015,48	251.158,97	2.098.174,45
QUANTIDADE		74.475.368,054500			92.130,853368	12.528,043478	104.658,896846
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,485600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,844500					
COTAS		20,047741			20,047741	20,047741	20,047741
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 29/11/2024					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	4.336.926,18	0,29		6.000,84	21.203,64	27.204,48
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.503.484.714,46	100,70		2.080.313,82	7.350.679,48	9.430.993,30
OUTROS FUNDOS		1.507.821.640,64	100,99		2.086.314,66	7.371.883,12	9.458.197,78
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		(14.819.582,48)	(0,99)		(20.505,28)	(72.454,35)	(92.959,63)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.819,90)	-		(23,27)	(82,23)	(105,50)
OUTRAS		5.223,76	-		7,23	25,54	32,77
OUTRAS		72.422,41	-		100,21	354,08	454,29
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(14.758.756,21)	(0,99)		(20.421,11)	(72.156,96)	(92.578,07)
PATRIMÔNIO		1.493.062.884,43	100,00		2.065.893,54	7.299.726,16	9.365.619,70
QUANTIDADE		74.475.368,054500			103.048,694973	364.117,143445	467.165,838418
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,485600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,844500					
COTAS		20,047741			20,047741	20,047741	20,047741
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,14	0,49	0,63

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 29/11/2024					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	4.336.926,18	0,29		2.423,31	14.081,19	3,18	40.181,44	31,97	56.721,09
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.503.484.714,46	100,70		840.088,61	4.881.534,39	1.102,96	13.929.723,45	11.084,09	19.663.533,50
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					842.511,92	4.895.615,58	1.106,14	13.969.904,89	11.116,06	19.720.254,59
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		(14.819.582,48)	(0,99)		(8.280,60)	(48.116,42)	(10,87)	(137.302,82)	(109,25)	(193.819,96)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.819,90)	-		(9,40)	(54,61)	(0,01)	(155,84)	(0,12)	(219,98)
OUTRAS		5.223,76	-		2,92	16,96	0,01	48,40	0,04	68,33
OUTRAS		72.422,41	-		40,47	235,14	0,05	670,99	0,53	947,18
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(8.246,61)	(47.918,93)	(10,82)	(136.739,27)	(108,80)	(193.024,43)
PATRIMÔNIO					834.265,30	4.847.696,65	1.095,31	13.833.165,63	11.007,26	19.527.230,15
QUANTIDADE		74.475.368,054500		100,00	41.613,930612	241.807,626450	54,635084	690.011,192694	549,052386	974.036,437227
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,485600								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,844500								
COTAS		20,047741			20,047741	20,047741	20,047741	20,047741	20,047741	20,047741
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,06	0,32	0,00	0,93	0,00	1,31