

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

Data base =

31/12/2024

Patrimônio =

R\$ 1.479.209.929,47

Quantidade de cotas =

73.221.980,2463

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.480.521.670,75	100,09	29.618.192,31	100,09
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.311.741,28)	(0,09)	(26.241,70)	(0,09)
TOTAL	1.479.209.929,47	100,00	29.591.950,61	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	73.221.980,2463		1.464.823,3357	2,00

(*) 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	29.618.192,31	100,09	1.974.618,19	9.445.922,51	18.197.651,61
CONTAS A PAGAR E REC.	(26.241,70)	(0,09)	(1.749,51)	(8.369,08)	(16.123,11)
TOTAL	29.591.950,61	100,00	1.972.868,68	9.437.553,43	18.181.528,50
QUANTIDADE DE COTAS	1.464.823,3357		97.658,4517	467.165,8411	899.999,0428

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31

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				
31/12/2024				
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	1.728.093,78	0,12	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.478.793.576,97	99,97	
TOTAL DE FUNDOS		1.480.521.670,75	100,09	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(1.363.809,44)	(0,09)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.453,01)	-	
OUTRAS		(514,88)	-	
TESOURARIA		69.036,05	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.311.741,28)	(0,09)	
PATRIMÔNIO		1.479.209.929,47	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		73.221.980.246320		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,768100		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,688100		
COTAS		20,201720		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.304,81	0,01
1.972.313,38	6,23
1.974.618,19	6,24
CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.818,96)	(0,01)
(21,95)	(0,00)
(0,69)	(0,00)
92,09	0,00
(1.749,51)	(0,01)
1.972.868,68	6,23
31.644.100,94	
97.658,451743	
20,201720	
0,13	

PARTICIPAÇÃO	
DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
11.025,46	0,01
9.434.897,05	7,38
9.445.922,51	7,39
CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.701,29)	(0,01)
(104,97)	(0,00)
(3,28)	(0,00)
440,46	0,00
(8.369,08)	(0,01)
9.437.553,43	7,38
127.854.403,98	
467.165,841073	
20,201720	
0,64	

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
21.240,66	0,01
18.176.410,95	6,61
18.197.651,61	6,62
CONTAS A P/R	
VALOR	
(16.763,09)	(0,01)
(202,24)	(0,00)
(6,33)	(0,00)
848,55	0,00
(16.123,11)	(0,01)
18.181.528,50	6,61
274.897.245,99	
899.999,042835	
20,201720	
1,23	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
FUNDOS	
VALOR	
34.570,93	
29.583.621,38	
29.618.192,31	
CONTAS A P/R	
VALOR	
(27.283,34)	
(329,16)	
(10,30)	
1.381,10	
(26.241,70)	
29.591.950,61	
-	
1.464.823,34	
20,201720	
2,00	

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 31/12/2024					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	1.728.093,78	0,12		2.031,98	272,83	2.304,81
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.478.793.576,97	99,97		1.738.842,74	233.470,64	1.972.313,38
OUTROS FUNDOS		1.480.521.670,75	100,09		1.740.874,72	233.743,47	1.974.618,19
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		(1.363.809,44)	(0,09)		(1.603,64)	(215,32)	(1.818,96)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.453,01)	-		(19,35)	(2,60)	(21,95)
OUTRAS		(514,88)	-		(0,61)	(0,08)	(0,69)
OUTRAS		69.036,05	-		81,19	10,90	92,09
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.311.741,28)	(0,09)		(1.542,41)	(207,10)	(1.749,51)
PATRIMÔNIO		1.479.209.929,47	100,00		1.739.332,31	233.536,37	1.972.868,68
QUANTIDADE		73.221.980,246320			86.098,229539	11.560,222204	97.658,451743
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,768100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,688100					
COTAS		20,201720			20,201720	20,201720	20,201720
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 31/12/2024					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	1.728.093,78	0,12		2.427,24	8.598,22	11.025,46
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.478.793.576,97	99,97		2.077.079,54	7.357.817,51	9.434.897,05
OUTROS FUNDOS		1.480.521.670,75	100,09		2.079.506,78	7.366.415,73	9.445.922,51
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		(1.363.809,44)	(0,09)		(1.915,58)	(6.785,71)	(8.701,29)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.453,01)	-		(23,11)	(81,86)	(104,97)
OUTRAS		(514,88)	-		(0,72)	(2,56)	(3,28)
OUTRAS		69.036,05	-		96,97	343,49	440,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.311.741,28)	(0,09)		(1.842,44)	(6.526,64)	(8.369,08)
PATRIMÔNIO		1.479.209.929,47	100,00		2.077.664,34	7.359.889,09	9.437.553,43
QUANTIDADE		73.221.980,246320			102.845,914046	364.319,927028	467.165,841073
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,768100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,688100					
COTAS		20,201720			20,201720	20,201720	20,201720
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,14	0,50	0,64

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 31/12/2024					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	1.728.093,78	0,12		900,07	5.257,63	1,94	15.068,90	12,12	21.240,66
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.478.793.576,97	99,97		770.219,24	4.499.145,64	1.661,50	12.895.015,12	10.369,45	18.176.410,95
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					771.119,31	4.504.403,27	1.663,44	12.910.084,02	10.381,57	18.197.651,61
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		(1.363.809,44)	(0,09)		(710,33)	(4.149,31)	(1,53)	(11.892,36)	(9,56)	(16.763,09)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.453,01)	-		(8,57)	(50,06)	(0,02)	(143,47)	(0,12)	(202,24)
OUTRAS		(514,88)	-		(0,28)	(1,57)	-	(4,48)	-	(6,33)
OUTRAS		69.036,05	-		35,96	210,04	0,08	601,99	0,48	848,55
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(683,22)	(3.990,90)	(1,47)	(11.438,32)	(9,20)	(16.123,11)
PATRIMÔNIO					770.436,09	4.500.412,37	1.661,97	12.898.645,70	10.372,37	18.181.528,50
QUANTIDADE		73.221.980,246320		100,00	38.137,153516	222.773,724737	82,268738	638.492,455894	513,439949	899.999,042835
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,768100								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,688100								
COTAS		20,201720			20,201720	20,201720	20,201720	20,201720	20,201720	20,201720
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