

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

Data base =

31/07/2024

Patrimônio =

R\$ 1,639,899,677.58

Quantidade de cotas =

86,319,808.2696

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	1,641,538,879.93	100.10	29,397,554.98	100.10
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1,639,202.35)	(0.10)	(29,355.71)	(0.10)
TOTAL	1,639,899,677.58	100.00	29,368,199.27	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	86,319,808.2696		1,545,861.2280	1.79

(*) 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	29,397,554.98	100.10	1,990,292.37	8,884,066.49	18,523,196.12
CONTAS A PAGAR E REC.	(29,355.71)	(0.10)	(1,987.48)	(8,871.41)	(18,496.82)
TOTAL	29,368,199.27	100.00	1,988,304.89	8,875,195.08	18,504,699.30
QUANTIDADE DE COTAS	1,545,861.2280		104,658.9008	467,165.8556	974,036.4716

(*) 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 31/07/2024				
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	3,397,969.86	0.21	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1,638,140,910.07	99.89	
TOTAL DE FUNDOS		1,641,538,879.93	100.10	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(1,710,428.20)	(0.10)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3,096.35	-	
OUTRAS		(5,249.38)	-	
TESOURARIA		73,378.88	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,639,202.35)	(0.10)	
PATRIMÔNIO		1,639,899,677.58	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		86,319,808.269640		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.284200		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.092500		
COTAS		18.997953		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
4,119.89	0.01
1,986,172.48	6.33
1,990,292.37	6.35
CONTAS A P/R	
VALOR	
(2,073.82)	(0.01)
3.75	0.00
(6.38)	(0.00)
88.97	0.00
(1,987.48)	(0.01)
1,988,304.89	6.34
31,361,306.93	
104,658.900844	
18.997953	
0.12	

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
18,389.94	0.02
8,865,676.55	7.27
8,884,066.49	7.28
CONTAS A P/R	
VALOR	
(9,256.91)	(0.01)
16.78	0.00
(28.41)	(0.00)
397.13	0.00
(8,871.41)	(0.01)
8,875,195.08	7.28
121,982,622.61	
467,165.855576	
18.997953	
0.54	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
38,342.83	0.01
18,484,853.29	6.90
18,523,196.12	6.92
CONTAS A P/R	
VALOR	
(19,300.55)	(0.01)
34.94	0.00
(59.23)	(0.00)
828.02	0.00
(18,496.82)	(0.01)
18,504,699.30	6.91
267,729,453.02	
974,036.471561	
18.997953	
1.13	

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
FUNDOS	
VALOR	
60,852.66	
29,336,702.32	
29,397,554.98	
CONTAS A P/R	
VALOR	
(30,631.28)	
55.47	
(94.02)	
1,314.12	
(29,355.71)	
29,368,199.27	
-	
1,545,861.23	
18.997953	
1.79	

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 31/07/2024					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	3,397,969.86	0.21		3,648.16	471.73	4,119.89
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1,638,140,910.07	99.89		1,758,755.80	227,416.68	1,986,172.48
OUTROS FUNDOS		1,641,538,879.93	100.10		1,762,403.96	227,888.41	1,990,292.37
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		(1,710,428.20)	(0.10)		(1,836.37)	(237.45)	(2,073.82)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3,096.35	-		3.32	0.43	3.75
OUTRAS		(5,249.38)	-		(5.65)	(0.73)	(6.38)
OUTRAS		73,378.88	-		78.78	10.19	88.97
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,639,202.35)	(0.10)		(1,759.92)	(227.56)	(1,987.48)
PATRIMÔNIO							
		1,639,899,677.58	100.00		1,760,644.06	227,660.84	1,988,304.90
QUANTIDADE		86,319,808.269640			92,675.460437	11,983.440407	104,658.900844
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.284200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.092500					
COTAS		18.997953			18.997953	18.997953	18.997953
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.11	0.01	0.12

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 31/07/2024					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	3,397,969.86	0.21		4,072.23	10.86	14,297.28	9.57	18,389.94
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1,638,140,910.07	99.89		1,963,197.31	5,236.14	6,892,631.04	4,612.06	8,865,676.55
OUTROS FUNDOS		1,641,538,879.93	100.10		1,967,269.54	5,247.00	6,906,928.32	4,621.63	8,884,066.49
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		(1,710,428.20)	(0.10)		(2,049.83)	(5.47)	(7,196.79)	(4.82)	(9,256.91)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3,096.35	-		3.72	0.01	13.04	0.01	16.78
OUTRAS		(5,249.38)	-		(6.29)	(0.02)	(22.09)	(0.01)	(28.41)
OUTRAS		73,378.88	-		87.94	0.23	308.75	0.21	397.13
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,639,202.35)	(0.10)		(1,964.46)	(5.25)	(6,897.09)	(4.61)	(8,871.41)
PATRIMÔNIO		1,639,899,677.58	100.00		1,965,305.07	5,241.76	6,900,031.22	4,617.01	8,875,195.06
QUANTIDADE		86,319,808.269640			103,448.253057	275.911828	363,198.663984	243.026707	467,165.855576
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.284200							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.092500							
COTAS		18.997953			18.997953	18.997953	18.997953	18.997953	18.997953
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.12	0.00	0.42	0.00	0.54

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 31/07/2024					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	3,397,969.86	0.21		1,631.25	9,538.72	2.22	27,148.13	22.51	38,342.83
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1,638,140,910.07	99.89		786,417.89	4,598,561.30	1,071.65	13,087,948.91	10,853.54	18,484,853.29
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					788,049.14	4,608,100.02	1,073.87	13,115,097.04	10,876.05	18,523,196.12
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		(1,710,428.20)	(0.10)		(821.12)	(4,801.48)	(1.13)	(13,665.50)	(11.32)	(19,300.55)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3,096.35	-		1.49	8.69	-	24.74	0.02	34.94
OUTRAS		(5,249.38)	-		(2.52)	(14.74)	-	(41.94)	(0.03)	(59.23)
OUTRAS		73,378.88	-		35.23	205.99	0.05	586.26	0.49	828.02
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(786.92)	(4,601.54)	(1.08)	(13,096.44)	(10.84)	(18,496.82)
PATRIMÔNIO					787,262.22	4,603,498.48	1,072.80	13,102,000.61	10,865.19	18,504,699.30
QUANTIDADE		86,319,808.269640			41,439.317793	242,315.497464	56.469241	689,653.273347	571.913715	974,036.471561
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.284200								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.092500								
COTAS		18.997953			18.997953	18.997953	18.997953	18.997953	18.997953	18.997953
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.05	0.28	0.00	0.80	0.00	1.13