

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

Data base =

28/02/2025

Patrimônio =

R\$ 1.421.918.703,66

Quantidade de cotas =

69.322.289,9814

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.423.131.854,89	100,09	28.487.406,63	100,09
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.213.151,23)	(0,09)	(24.284,15)	(0,09)
TOTAL	1.421.918.703,66	100,00	28.463.122,48	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	69.322.289,9814		1.387.652,3498	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	28.487.406,63	100,09	812.925,71	9.590.545,66	18.083.935,26
CONTAS A PAGAR E REC.	(24.284,15)	(0,09)	(692,98)	(8.175,48)	(15.415,69)
TOTAL	28.463.122,48	100,00	812.232,73	9.582.370,18	18.068.519,57
QUANTIDADE DE COTAS	1.387.652,3498		39.598,4895	467.165,8391	880.888,0212

(*) 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 28/02/2025				
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	1.551.811,50	0,11	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.421.580.043,39	99,98	
TOTAL DE FUNDOS		1.423.131.854,89	100,09	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(1.258.307,05)	(0,10)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(26.877,34)	-	
OUTRAS		(485,09)	-	
TESOURARIA		72.518,25	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.213.151,23)	(0,09)	
PATRIMÔNIO				
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		1.421.918.703,66	100,00	
QUANTIDADE		-		
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		69.322.289,981350		
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		0,400600		
COTAS		1,534500		
		20,511710		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
886,43	0,00
812.039,28	2,54
812.925,71	2,54
CONTAS A P/R	
VALOR	
(718,77)	(0,00)
(15,36)	(0,00)
(0,27)	(0,00)
41,42	0,00
(692,98)	(0,00)
812.232,73	2,54
32.028.692,62	
39.598,489489	
20,511710	
0,06	

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
10.457,72	0,01
9.580.087,94	7,37
9.590.545,66	7,38
CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.479,79)	0,00
(181,13)	(0,00)
(3,26)	(0,00)
488,70	0,00
(8.175,48)	0,00
9.582.370,18	7,38
129.963.142,54	
467.165,839100	
20,511710	
0,67	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
19.719,09	0,01
18.064.216,17	6,53
18.083.935,26	6,53
CONTAS A P/R	
VALOR	
(15.989,49)	(0,01)
(341,53)	(0,00)
(6,17)	(0,00)
921,50	0,00
(15.415,69)	(0,01)
18.068.519,57	6,53
276.806.471,63	
880.888,021194	
20,511710	
1,27	

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
FUNDOS	
VALOR	
31.063,24	
28.456.343,39	
28.487.406,63	
CONTAS A P/R	
VALOR	
(25.188,05)	
(538,02)	
(9,70)	
1.451,62	
(24.284,15)	
28.463.122,48	
-	
1.387.652,35	
20,511710	
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 28/02/2025					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	1.551.811,50	0,11		778,80	107,63	886,43
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.421.580.043,39	99,98		713.444,14	98.595,14	812.039,28
OUTROS FUNDOS		1.423.131.854,89	100,09		714.222,94	98.702,77	812.925,71
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		(1.258.307,05)	(0,10)		(631,50)	(87,27)	(718,77)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(26.877,34)	-		(13,49)	(1,87)	(15,36)
OUTRAS		(485,09)	-		(0,24)	(0,03)	(0,27)
OUTRAS		72.518,25	0,01		36,39	5,03	41,42
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.213.151,23)	(0,09)		(608,84)	(84,14)	(692,98)
PATRIMÔNIO		1.421.918.703,66	100,00		713.614,10	98.618,63	812.232,73
QUANTIDADE		69.322.289,981350			34.790,570971	4.807,918518	39.598,489489
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,400600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,534500					
COTAS		20,511710			20,511710	20,511710	20,511710
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,05	0,01	0,06

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 28/02/2025					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	1.551.811,50	0,11		2.294,23	8.163,49	10.457,72
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.421.580.043,39	99,98		2.101.692,57	7.478.395,37	9.580.087,94
OUTROS FUNDOS		1.423.131.854,89	100,09		2.103.986,80	7.486.558,86	9.590.545,66
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		(1.258.307,05)	(0,10)		(1.860,31)	(6.619,48)	(8.479,79)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(26.877,34)	-		(39,74)	(141,39)	(181,13)
OUTRAS		(485,09)	-		(0,71)	(2,55)	(3,26)
OUTRAS		72.518,25	0,01		107,21	381,49	488,70
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.213.151,23)	(0,09)		(1.793,55)	(6.381,93)	(8.175,48)
PATRIMÔNIO		1.421.918.703,66	100,00		2.102.193,25	7.480.176,93	9.582.370,18
QUANTIDADE		69.322.289,981350			102.487,469711	364.678,369388	467.165,839100
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,400600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,534500					
COTAS		20,511710			20,511710	20,511710	20,511710
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,15	0,53	0,67

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 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.551.811,50	0,11		835,60	4.876,53	14.006,96	19.719,09
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.421.580.043,39	99,98		765.475,90	4.467.276,68	12.831.463,59	18.064.216,17
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.423.131.854,89	100,09		766.311,50	4.472.153,21	12.845.470,55	18.083.935,26
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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
TAXA DE ADM		(1.258.307,05)	(0,10)		(677,56)	(3.954,20)	(11.357,73)	(15.989,49)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(26.877,34)	-		(14,47)	(84,46)	(242,60)	(341,53)
OUTRAS		(485,09)	-		(0,26)	(1,53)	(4,38)	(6,17)
OUTRAS		72.518,25	0,01		39,05	227,89	654,56	921,50
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.213.151,23)	(0,09)		(653,24)	(3.812,30)	(10.950,15)	(15.415,69)
PATRIMÔNIO		1.421.918.703,66	100,00		765.658,26	4.468.340,91	12.834.520,40	18.068.519,57
QUANTIDADE		69.322.289,981350			37.327,861143	217.843,413622	625.716,746429	880.888,021194
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,400600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,534500						
COTAS		20,511710			20,511710	20,511710	20,511710	20,511710
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,31	0,90	1,27