

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

Data base = 30/04/2025
Patrimônio = R\$ 1.366.595.537,08
Quantidade de cotas = 65.473.156,1488

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	1.367.776.291,54	100,08	28.988.949,99	100,08
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.180.754,46)	(0,08)	(25.025,16)	(0,08)
TOTAL	1.366.595.537,08	100,00	28.963.924,83	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	65.473.156,1488		1.387.652,3972	2,12

(*) 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 (***)
AÇÕES					
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					
FUNDOS	28.988.949,99	100,08	827.237,91	9.759.394,82	18.402.317,26
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(25.025,16)	(0,08)	(714,13)	(8.424,95)	(15.886,08)
TOTAL	28.963.924,83	100,00	826.523,78	9.750.969,87	18.386.431,18
QUANTIDADE DE COTAS	1.387.652,3972		39.598,4906	467.165,8553	880.888,0514

(*) 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 DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025				
AÇÕES				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL DE AÇÕES				
TOTAL DE OUTROS				
TOTAL DE AÇÕES		-	-	
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL DE CDB				
TOTAL DE DEBENTURES				
TOTAL DE LETRAS				
TOTAL DE OUTROS				
OPÇÕES FUTURO				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		0,00	0,00	
TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL DE LFT				
TOTAL DE LTN				
TOTAL DE NTN				
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.538.051,23	0,11	
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.538.051,23	0,11	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.366.238.240,31	99,97	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.366.238.240,31	99,97	
TOTAL FUNDO EXTERIOR				
TOTAL DE FUNDOS		1.367.776.291,54	100,08	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(1.251.275,23)	(0,09)	
TAXA DE ADM		(1.122.523,18)	(0,08)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(126.136,58)	(0,01)	
OUTRAS		(2.615,47)	-	
TESOURARIA		70.520,77	0,01	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(1.180.754,46)	-0,08	
PATRIMÔNIO		1.366.595.537,08	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		65.473.156,148770		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,549200		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,321000		
COTAS		20,872608		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
AÇÕES	
VALOR	% Plano
-	-
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
930,23	0,00
930,23	0,00
826.307,68	2,57
826.307,68	2,57
827.237,91	2,57
CONTAS A P/R	
VALOR	
(756,78)	(0,01)
(678,90)	(0,01)
(76,29)	(0,00)
(1,59)	(0,00)
42,65	0,00
(714,13)	-0,01
826.523,78	2,56
32.169.845,67	
39.598.490585	
20,872608	
0,06	

PARTICIPAÇÃO DME	
AÇÕES	
VALOR	% Plano
-	-
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
10.974,35	0,01
10.974,35	0,01
9.748.420,47	7,42
9.748.420,47	7,42
9.759.394,82	7,42
CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.928,13)	(0,01)
(8.009,46)	(0,01)
(900,01)	(0,00)
(18,66)	(0,00)
503,18	0,00
(8.424,95)	-0,01
9.750.969,87	7,42
131.466.350,06	
467.165,855279	
20,872608	
0,71	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
AÇÕES	
VALOR	% Plano
-	-
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
20.693,22	0,01
20.693,22	0,01
18.381.624,04	6,54
18.381.624,04	6,54
18.402.317,26	6,55
CONTAS A P/R	
VALOR	
(16.834,88)	(0,01)
(15.102,64)	(0,01)
(1.697,06)	(0,00)
(35,18)	(0,00)
948,80	0,00
(15.886,08)	-0,01
18.386.431,18	6,54
280.984.175,69	
880.888,051368	
20,872608	
1,35	

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
AÇÕES	
VALOR	
-	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
0,00	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
FUNDOS	
VALOR	
32.597,80	
32.597,80	
28.956.352,19	
28.956.352,19	
28.988.949,99	
CONTAS A P/R	
VALOR	
(26.519,79)	
(23.791,00)	
(2.673,36)	
(55,43)	
1.494,63	
(25.025,16)	
28.963.924,83	
-	
1.387.652,40	
20,872608	
2,12	

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-				
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS							
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS							
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.538.051,23	0,11		814,18	116,05	930,23
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.538.051,23	0,11		814,18	116,05	930,23
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.366.238.240,31	99,97		723.225,02	103.082,66	826.307,68
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.366.238.240,31	99,97		723.225,02	103.082,66	826.307,68
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.367.776.291,54	100,08		724.039,20	103.198,71	827.237,91
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(1.251.275,23)	(0,09)		(662,37)	(94,41)	(756,78)
TAXA DE ADM		(1.122.523,18)	(0,08)		(594,21)	(84,69)	(678,90)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(126.136,58)	(0,01)		(66,77)	(9,52)	(76,29)
OUTRAS		(2.615,47)	-		(1,39)	(0,20)	(1,59)
TESOURARIA		70.520,77	0,01		37,33	5,32	42,65
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.180.754,46)	(0,08)		(625,04)	(89,09)	(714,13)
PATRIMÔNIO		1.366.595.537,08	100,00		723.414,16	103.109,62	826.523,78
QUANTIDADE		65.473.156,148770			34.658,541589	4.939,948996	39.598,490585
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,549200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,321000					
COTAS		20,872608			20,872608	20,872608	20,872608
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,05	0,01	0,06

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS							
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL DE AÇÕES							
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.538.051,23	0,11		2.423,40	8.550,95	10.974,35
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.538.051,23	0,11		2.423,40	8.550,95	10.974,35
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.366.238.240,31	99,97		2.152.682,62	7.595.737,85	9.748.420,47
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.366.238.240,31	99,97		2.152.682,62	7.595.737,85	9.748.420,47
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.367.776.291,54	100,08		2.155.106,02	7.604.288,80	9.759.394,82
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(1.251.275,23)	(0,09)		(1.971,54)	(6.956,59)	(8.928,13)
TAXA DE ADM		(1.122.523,18)	(0,08)		(1.768,68)	(6.240,78)	(8.009,46)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(126.136,58)	(0,01)		(198,74)	(701,27)	(900,01)
OUTRAS		(2.615,47)	-		(4,12)	(14,54)	(18,66)
TESOURARIA		70.520,77	0,01		111,11	392,07	503,18
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.180.754,46)	(0,08)		(1.860,43)	(6.564,52)	(8.424,95)
PATRIMÔNIO		1.366.595.537,08	100,00		2.153.245,59	7.597.724,28	9.750.969,87
QUANTIDADE		65.473.156,148770			103.161,309192	364.004,546087	467.165,855279
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,549200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,321000					
COTAS		20,872608			20,872608	20,872608	20,872608
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,16	0,56	0,71

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES								
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS								
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE AÇÕES								
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					877,40	5.108,63	14.707,19	20.693,22
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.538.051,23	0,11		877,40	5.108,63	14.707,19	20.693,22
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO					779.390,10	4.537.955,19	13.064.278,75	18.381.624,04
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.366.238.240,31	99,97		779.390,10	4.537.955,19	13.064.278,75	18.381.624,04
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					780.267,50	4.543.063,82	13.078.985,94	18.402.317,26
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER					(713,80)	(4.156,10)	(11.964,98)	(16.834,88)
TAXA DE ADM		(1.122.523,18)	(0,08)		(640,36)	(3.728,46)	(10.733,82)	(15.102,64)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(126.136,58)	(0,01)		(71,95)	(418,96)	(1.206,15)	(1.697,06)
OUTRAS		(2.615,47)	-		(1,49)	(8,68)	(25,01)	(35,18)
TESOURARIA					40,23	234,23	674,34	948,80
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(673,57)	(3.921,87)	(11.290,64)	(15.886,08)
PATRIMÔNIO					779.593,93	4.539.141,95	13.067.695,30	18.386.431,18
QUANTIDADE		65.473.156,148770	100,00		37.350,096445	217.468,842543	626.069,112379	880.888,051368
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,549200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,321000						
COTAS		20,872608			20,872608	20,872608	20,872608	20,872608
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,06	0,33	0,96	1,35