

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

Data base =

31/01/2025

Patrimônio =

R\$ 1.470.861.404,56

Quantidade de cotas =

71.995.622,9874

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.472.240.092,32	100,09	28.376.134,15	100,09
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.378.687,76)	(0,09)	(26.572,99)	(0,09)
TOTAL	1.470.861.404,56	100,00	28.349.561,16	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	71.995.622,9874		1.387.652,3721	1,93

(*) 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	28.376.134,15	100,09	809.750,41	9.553.084,77	18.013.298,97
CONTAS A PAGAR E REC.	(26.572,99)	(0,09)	(758,30)	(8.946,04)	(16.868,65)
TOTAL	28.349.561,16	100,00	808.992,11	9.544.138,73	17.996.430,32
QUANTIDADE DE COTAS	1.387.652,3721		39.598,4902	467.165,8469	880.888,0350

(*) 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 31/01/2025				
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	2.994.656,71	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.469.245.435,61	99,89	
TOTAL DE FUNDOS		1.472.240.092,32	100,09	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(1.420.542,74)	(0,09)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.427,95)	-	
OUTRAS		(2.996,47)	-	
TESOURARIA		67.279,40	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.378.687,76)	(0,09)	
PATRIMÔNIO		1.470.861.404,56	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		71.995.622,987400		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,129400		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,129400		
COTAS		20,429873		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.647,10	0,01
808.103,31	2,54
809.750,41	2,54
CONTAS A P/R	
VALOR	
(781,32)	(0,00)
(12,34)	(0,00)
(1,65)	(0,00)
37,01	0,00
(758,30)	(0,00)
808.992,11	2,54
31.866.727,82	
39.598,490225	
20,429873	
0,06	

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
19.431,75	0,02
9.533.653,02	7,36
9.553.084,77	7,38
CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.217,63)	(0,01)
(145,54)	(0,00)
(19,44)	(0,00)
436,57	0,00
(8.946,04)	(0,01)
9.544.138,73	7,37
129.459.387,79	
467.165,846907	
20,429873	
0,65	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
36.640,52	0,01
17.976.658,45	6,49
18.013.298,97	6,50
CONTAS A P/R	
VALOR	
(17.380,77)	(0,01)
(274,42)	(0,00)
(36,64)	(0,00)
823,18	0,00
(16.868,65)	(0,01)
17.996.430,32	6,49
277.145.730,71	
880.888,035012	
20,429873	
1,22	

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
FUNDOS	
VALOR	
57.719,37	
28.318.414,78	
28.376.134,15	
CONTAS A P/R	
VALOR	
(27.379,72)	
(432,30)	
(57,73)	
1.296,76	
(26.572,99)	
28.349.561,16	
-	
1.387.652,37	
20,429873	
1,93	

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 31/01/2025					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	2.994.656,71	0,20		1.447,76	199,34	1.647,10
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.469.245.435,61	99,89		710.301,07	97.802,24	808.103,31
OUTROS FUNDOS		1.472.240.092,32	100,09		711.748,83	98.001,58	809.750,41
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		(1.420.542,74)	(0,09)		(686,76)	(94,56)	(781,32)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.427,95)	-		(10,85)	(1,49)	(12,34)
OUTRAS		(2.996,47)	-		(1,45)	(0,20)	(1,65)
OUTRAS		67.279,40	-		32,53	4,48	37,01
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.378.687,76)	(0,09)		(666,53)	(91,77)	(758,30)
PATRIMÔNIO		1.470.861.404,56	100,00		711.082,30	97.909,81	808.992,11
QUANTIDADE		71.995.622,987400			34.806,007572	4.792,482654	39.598,490225
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,129400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,129400					
COTAS		20,429873			20,429873	20,429873	20,429873
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 31/01/2025					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	2.994.656,71	0,20		4.270,26	15.161,49	19.431,75
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.469.245.435,61	99,89		2.095.087,28	7.438.565,74	9.533.653,02
OUTROS FUNDOS		1.472.240.092,32	100,09		2.099.357,54	7.453.727,23	9.553.084,77
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		(1.420.542,74)	(0,09)		(2.025,64)	(7.191,99)	(9.217,63)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.427,95)	-		(31,98)	(113,56)	(145,54)
OUTRAS		(2.996,47)	-		(4,27)	(15,17)	(19,44)
OUTRAS		67.279,40	-		95,94	340,63	436,57
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.378.687,76)	(0,09)		(1.965,95)	(6.980,09)	(8.946,04)
PATRIMÔNIO		1.470.861.404,56	100,00		2.097.391,59	7.446.747,14	9.544.138,73
QUANTIDADE		71.995.622,987400			102.662,979464	364.502,867443	467.165,846907
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,129400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,129400					
COTAS		20,429873			20,429873	20,429873	20,429873
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,14	0,51	0,65

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 31/01/2025					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	2.994.656,71	0,20		1.551,20	9.064,26	26.025,06	36.640,52
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	1.469.245.435,61	99,89		761.054,09	4.447.129,04	12.768.475,32	17.976.658,45
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.472.240.092,32	100,09		762.605,29	4.456.193,30	12.794.500,38	18.013.298,97
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		(1.420.542,74)	(0,09)		(735,83)	(4.299,72)	(12.345,22)	(17.380,77)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.427,95)	-		(11,62)	(67,89)	(194,91)	(274,42)
OUTRAS		(2.996,47)	-		(1,54)	(9,06)	(26,04)	(36,64)
OUTRAS		67.279,40	-		34,85	203,64	584,69	823,18
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.378.687,76)	(0,09)		(714,14)	(4.173,03)	(11.981,48)	(16.868,65)
PATRIMÔNIO		1.470.861.404,56	100,00		761.891,15	4.452.020,27	12.782.518,90	17.996.430,32
QUANTIDADE		71.995.622,987400			37.292,995671	217.917,182338	625.677,857003	880.888,035012
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,129400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,129400						
COTAS		20,429873			20,429873	20,429873	20,429873	20,429873
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,30	0,87	1,22