

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 31/01/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE				
TESOURARIA	- x -	76.784,62	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		76.784,62	0,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	9.463.247,44	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.740.500.073,44	100,22	
TOTAL DE FUNDOS		4.749.963.320,88	100,42	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5.620.154,54)	(0,12)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.000,00)	(0,00)	
OUTRAS		(14.441.421,15)	(0,31)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(20.079.575,69)	(0,42)	

PATRIMÔNIO	4.729.960.529,81	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	344.423.278,853420	
COTAS	13,732987	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Conferido 01/2021	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
47,26	0,00
47,26	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.823,25	0,02
2.917.087,08	9,88
2.922.910,33	9,90

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.458,39)	(0,01)
(11,08)	(0,00)
(8.886,59)	(0,03)
(12.356,06)	(0,04)

2.910.601,53	9,85
29.536.086,05	
211.942,344144	
13,732987	

0,06
0,00

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
123,72	0,00
123,72	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.247,46	0,02
7.638.030,13	8,93
7.653.277,59	8,95

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.055,35)	(0,01)
(29,00)	(0,00)
(23.268,43)	(0,03)
(32.352,78)	(0,04)

7.621.048,53	8,91
85.492.012,57	
554.944,699107	
13,732987	

0,16
0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
363,73	0,00
363,73	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
44.827,61	0,02
22.455.852,85	9,78
22.500.680,46	9,80

CONTAS A P/R	
VALOR	
(26.622,80)	(0,01)
(85,26)	(0,00)
(68.409,33)	(0,03)
(95.117,39)	(0,04)

22.405.926,80	9,76
229.579.020,32	
1.631.540,628208	
13,732987	

0,47
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
534,71	
534,71	

FUNDOS	
VALOR	
65.898,32	
33.010.970,06	
33.076.868,38	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(39.136,54)	
(125,34)	
(100.564,35)	
(139.826,23)	

32.937.576,86	
-	
2.398.427,67	
13,732987	

0,70
0,00