

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 31/01/2022 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|-------|-------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| OPÇÃO S/DISP./INDICE | | | | |
| TESOURARIA | - x - | 129.489,93 | 0,00 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 129.489,93 | 0,00 | |

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| ITAÚ VERSO A | QUOTAS | 6.756.259,49 | 0,20 | |
| I GDP CENTRA FICFIM | QUOTAS | 3.371.565.180,44 | 99,95 | |
| TOTAL DE FUNDOS | | 3.378.321.439,93 | 100,14 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (4.849.816,63) | (0,14) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (22.327,65) | (0,00) | |
| OUTRAS | | 27.760,02 | 0,00 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (4.844.384,26) | (0,14) | |

| | | |
|--|--------------------|--------|
| PATRIMÔNIO | 3.373.606.545,60 | 100,00 |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | |
| QUANTIDADE | 232.603.571,947430 | |
| COTAS | 14,503675 | |

| | |
|---|------|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 | 0,00 |
| Conferido 01/2022 | |

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 103,53 | 0,00 |
| 103,53 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 5.401,80 | 0,02 |
| 2.695.650,96 | 9,44 |
| 2.701.052,76 | 9,45 |

| CONTAS A P/R | |
|-------------------|---------------|
| VALOR | |
| (3.877,55) | (0,01) |
| (17,86) | (0,00) |
| 22,20 | 0,00 |
| (3.873,21) | (0,01) |

| | |
|------------------|------|
| 2.697.283,08 | 9,44 |
| 28.568.667,79 | |
| 185.972,392003 | |
| 14,503675 | |

| | |
|-------------|------|
| 0,08 | 0,00 |
|-------------|------|

| | |
|---------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO DME | |
|---------------------|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 308,94 | 0,00 |
| 308,94 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 16.119,06 | 0,02 |
| 8.043.866,91 | 8,90 |
| 8.059.985,97 | 8,92 |

| CONTAS A P/R | |
|--------------------|---------------|
| VALOR | |
| (11.570,68) | (0,01) |
| (53,27) | (0,00) |
| 66,23 | 0,00 |
| (11.557,72) | (0,01) |

| | |
|------------------|------|
| 8.048.737,19 | 8,91 |
| 90.368.655,77 | |
| 554.944,685185 | |
| 14,503675 | |

| | |
|-------------|-------|
| 0,24 | -0,00 |
|-------------|-------|

| | |
|-----------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO FCEMG | |
|-----------------------|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 844,33 | 0,00 |
| 844,33 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|----------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 44.053,71 | 0,02 |
| 21.984.046,90 | 9,60 |
| 22.028.100,61 | 9,62 |

| CONTAS A P/R | |
|--------------------|---------------|
| VALOR | |
| (31.622,87) | (0,01) |
| (145,59) | (0,00) |
| 181,00 | 0,00 |
| (31.587,46) | (0,01) |

| | |
|------------------|------|
| 21.997.357,48 | 9,61 |
| 228.944.329,95 | |
| 1.516.674,767520 | |
| 14,503675 | |

| | |
|-------------|------|
| 0,65 | 0,00 |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL | |
|-----------------------|--|

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|------------------|--|
| VALOR | |
| 1.256,80 | |
| 1.256,80 | |

| FUNDOS | |
|----------------------|--|
| VALOR | |
| 65.574,57 | |
| 32.723.564,77 | |
| 32.789.139,34 | |

| CONTAS A P/R | |
|--------------------|--|
| VALOR | |
| (47.071,10) | |
| (216,72) | |
| 269,43 | |
| (47.018,39) | |

| | |
|------------------|--|
| 32.743.377,75 | |
| - | |
| 2.257.591,84 | |
| 14,503675 | |

| | |
|-------------|------|
| 0,97 | 0,00 |
|-------------|------|