

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 26/02/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE				
TESOURARIA	- x -	72,320.90	0.00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		72,320.90	0.00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	9,529,751.09	0.20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4,720,600,117.90	100.30	
TOTAL DE FUNDOS		4,730,129,868.99	100.50	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5,065,927.29)	(0.11)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18,756,150.48)	(0.40)	
OUTRAS		78,952.25	0.00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(23,743,125.52)	(0.50)	

PATRIMÔNIO	4,706,459,064.37	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	341,036,611.251490	
COTAS	13.800451	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0.00
Conferido 02/2021	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
41.30	0.00
41.30	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5,442.73	0.02
2,696,076.85	9.24
2,701,519.58	9.26

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2,893.31)	(0.01)
(10,712.21)	(0.04)
45.09	0.00
(13,560.43)	(0.05)

2,688,000.45	9.21
29,178,699.56	
194,776.276346	
13.800451	

0.06	0.00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
117.67	0.00
117.67	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15,507.09	0.02
7,681,497.58	8.99
7,697,004.67	9.01

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8,243.42)	(0.01)
(30,520.54)	(0.04)
128.49	0.00
(38,635.47)	(0.05)

7,658,486.87	8.96
85,467,422.52	
554,944.676436	
13.800451	

0.16	-0.00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
345.98	0.00
345.98	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
45,590.92	0.02
22,583,648.76	9.92
22,629,239.68	9.94

CONTAS A P/R	
VALOR	
(24,235.72)	(0.01)
(89,730.58)	(0.04)
377.72	0.00
(113,588.58)	(0.05)

22,515,997.08	9.89
227,702,149.67	
1,631,540.662455	
13.800451	

0.48	-0.00
-------------	-------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
504.95	
504.95	

FUNDOS	
VALOR	
66,540.74	
32,961,223.19	
33,027,763.93	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(35,372.45)	
(130,963.33)	
551.30	
(165,784.48)	

32,862,484.40	
-	
2,381,261.62	
13.800451	

0.70	-0.00
-------------	-------