

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 25/02/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE				
TESOURARIA	- x -	100.437,31	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		100.437,31	0,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.642.165,25	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.285.245.748,80	100,15	
TOTAL DE FUNDOS		3.291.887.914,05	100,34	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(10.818.669,16)	(0,33)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.738,98)	(0,00)	
OUTRAS		(392.018,57)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(11.232.426,71)	(0,34)	

PATRIMÔNIO	3.280.755.924,65	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	222.672.864,750670	
COTAS	14,733524	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Conferido 02/2022	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
83,89	0,00
83,89	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.547,42	0,02
2.743.778,47	9,61
2.749.325,89	9,63

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.035,56)	(0,03)
(18,16)	(0,00)
(327,41)	(0,00)
(9.381,13)	(0,03)

2.740.028,65	9,60
28.553.408,84	
185.972,392646	
14,733524	

0,08
-0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
250,31	0,00
250,31	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
16.553,59	0,02
8.187.480,22	8,95
8.204.033,81	8,97

CONTAS A P/R	
VALOR	
(26.962,26)	(0,03)
(54,18)	(0,00)
(976,99)	(0,00)
(27.993,43)	(0,03)

8.176.290,69	8,94
91.437.381,90	
554.944,687380	
14,733524	

0,25
0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
684,09	0,00
684,09	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
45.241,28	0,02
22.376.544,89	9,71
22.421.786,17	9,73

CONTAS A P/R	
VALOR	
(73.688,38)	(0,03)
(148,07)	(0,00)
(2.670,12)	(0,00)
(76.506,57)	(0,03)

22.345.963,69	9,70
230.331.599,27	
1.516.674,773969	
14,733524	

0,68
0,00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
1.018,29	
1.018,29	

FUNDOS	
VALOR	
67.342,29	
33.307.803,58	
33.375.145,87	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(109.686,20)	
(220,41)	
(3.974,52)	
(113.881,13)	

33.262.283,03	
-	
2.257.591,85	
14,733524	

1,01
-0,00