

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 31/03/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE				
TESOURARIA	- x -	95,630.02	0.00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		95,630.02	0.00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	9,288,651.05	0.20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4,578,708,711.76	100.38	
TOTAL DE FUNDOS		4,587,997,362.81	100.58	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(6,345,035.48)	(0.14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22,950.08)	(0.00)	
OUTRAS		(20,301,519.20)	(0.45)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(26,669,504.76)	(0.58)	

PATRIMÔNIO		4,561,423,488.07	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		329,454,041.585080		
COTAS		13.845402		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Conferido 03/2021		0.00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
56.54	0.00
56.54	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5,491.53	0.02
2,706,974.84	9.56
2,712,466.37	9.58

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3,751.25)	(0.01)
(13.57)	(0.00)
(12,002.43)	(0.04)
(15,767.25)	(0.06)

2,696,755.66	9.52
28,320,732.90	
194,776.269662	
13.845402	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
161.09	0.00
161.09	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15,646.15	0.02
7,712,547.97	8.95
7,728,194.12	8.96

CONTAS A P/R	
VALOR	
(10,687.82)	(0.01)
(38.65)	(0.00)
(34,196.64)	(0.04)
(44,923.11)	(0.05)

7,683,432.10	8.91
86,215,736.28	
554,944.693298	
13.845402	

0.17	0.00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
473.58	0.00
473.58	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
45,999.77	0.02
22,674,935.66	9.87
22,720,935.43	9.89

CONTAS A P/R	
VALOR	
(31,422.23)	(0.01)
(113.65)	(0.00)
(100,538.32)	(0.04)
(132,074.20)	(0.06)

22,589,334.81	9.83
229,742,848.76	
1,631,540.607737	
13.845402	

0.50	0.00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
691.21	
691.21	

FUNDOS	
VALOR	
67,137.45	
33,094,458.47	
33,161,595.92	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(45,861.30)	
(165.87)	
(146,737.39)	
(192,764.56)	

32,969,522.57	
-	
2,381,261.57	
13.845402	

0.72	-0.00
-------------	-------