

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GLOBAL DINÂMICO PLUS FICFI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG**

<b>ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>31/03/2021</b>				
--	--	--	--	--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 071</b> <b>FCEMG BD</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 072</b> <b>FCEMG CD</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PGA 072</b> <b>FCEMG CD</b>
--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 073</b> <b>FECOMÉRCIO</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PGA 073</b> <b>FECOMÉRCIO</b>
--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b> <b>FCEMG</b>
---

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	95,630.02	0.01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>95,630.02</b>	<b>0.01</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
19.63
<b>19.63</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
114.55
<b>114.55</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.53
<b>0.53</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
334.57
<b>334.57</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
4.30
<b>4.30</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
473.58
<b>473.58</b>

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	
<b>TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>4,587,997,362.81</b>	<b>100.58</b>	

FUNDOS
VALOR
1,906.72
939,892.57
<b>941,799.29</b>

FUNDOS
VALOR
11,126.54
5,484,671.13
<b>5,495,797.67</b>

FUNDOS
VALOR
51.81
25,537.20
<b>25,589.01</b>

FUNDOS
VALOR
32,497.02
16,018,947.28
<b>16,051,444.30</b>

FUNDOS
VALOR
417.68
205,887.48
<b>206,305.16</b>

FUNDOS
VALOR
45,999.77
22,674,935.66
<b>22,720,935.43</b>

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)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(26,669,504.76)</b>	<b>(0.58)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(1,302.47)
(4.71)
(4,167.39)
<b>(5,474.57)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(7,600.49)
(27.49)
(24,318.46)
<b>(31,946.44)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(35.39)
(0.13)
(113.23)
<b>(148.75)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(22,198.57)
(80.29)
(71,026.35)
<b>(93,305.21)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(285.31)
(1.03)
(912.89)
<b>(1,199.23)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(31,422.23)
(113.65)
(100,538.32)
<b>(132,074.20)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>4,561,423,488.07</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>329,454,041.585080</b>	
<b>COTAS</b>	<b>13.845402</b>	

<b>936,344.35</b>
<b>67,628.544298</b>
<b>13.845402</b>

<b>5,463,965.78</b>
<b>394,641.193481</b>
<b>13.845402</b>

<b>25,440.79</b>
<b>1,837.490228</b>
<b>13.845402</b>

<b>15,958,473.66</b>
<b>1,152,619.058188</b>
<b>13.845402</b>

<b>205,110.23</b>
<b>14,814.321543</b>
<b>13.845402</b>

<b>22,589,334.81</b>
<b>1,631,540.607737</b>
<b>13.845402</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>				
-				

<b>0.02</b>
0.00

<b>0.12</b>
0.00

<b>0.00</b>
0.00

<b>0.35</b>
0.00

<b>0.00</b>
0.00

<b>0.50</b>
0.00