

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 31/03/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE				
TESOURARIA	- x -	95.620,45	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		95.620,45	0,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.549.401,08	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.256.615.066,57	100,51	
TOTAL DE FUNDOS		3.263.164.467,65	100,71	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.271.748,22)	(0,13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(24.787,20)	(0,00)	
OUTRAS		(18.669.059,59)	(0,58)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(22.965.595,01)	(0,71)	

PATRIMÔNIO	3.240.294.493,09	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	214.988.645,565240	
COTAS	15,071933	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Conferido 12/2021	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
82,71	0,00
82,71	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.665,45	0,02
2.817.081,42	9,84
2.822.746,87	9,86

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.695,20)	(0,01)
(21,45)	(0,00)
(16.149,36)	(0,06)
(19.866,01)	(0,07)

2.802.963,57	9,79
28.627.542,22	
185.972,399351	
15,071933	

0,09	-0,00
-------------	--------------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
246,83	0,00
246,83	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
16.905,79	0,02
8.406.217,42	9,09
8.423.123,21	9,10

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11.026,56)	(0,01)
(63,97)	(0,00)
(48.189,97)	(0,05)
(59.280,50)	(0,06)

8.364.089,54	9,04
92.520.307,82	
554.944,708089	
15,071933	

0,26	-0,00
-------------	--------------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
674,57	0,00
674,57	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
46.203,88	0,02
22.974.357,93	9,90
23.020.561,81	9,92

CONTAS A P/R	
VALOR	
(30.135,79)	(0,00)
(174,87)	(0,00)
(131.704,12)	(0,06)
(162.014,78)	(0,06)

22.859.221,60	9,86
232.087.720,30	
1.516.674,827223	
15,071933	

0,71	0,00
-------------	-------------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
1.004,11	
1.004,11	

FUNDOS	
VALOR	
68.775,12	
34.197.656,77	
34.266.431,89	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(44.857,55)	
(260,29)	
(196.043,45)	
(241.161,29)	

34.026.274,71	
-	
2.257.591,93	
15,071933	

1,05	-0,00
-------------	--------------