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

| ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>31/03/2022 | | | | | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>FCEMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TÍTULOS PRIVADOS** | | | | | **T.PRIVADOS** | **T.PRIVADOS** | **T.PRIVADOS** | **T.PRIVADOS** | **T.PRIVADOS** | **T.PRIVADOS** |
| **EMITENTE** | | **VALOR** | **% PART.** | **% PART. ACUM.** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** |
| OPÇÃO S/DISP./INDICE | | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| TESOURARIA | - x - | 95.620,45 | 0,01 | | 28,02 | 165,83 | 0,20 | 476,22 | 4,30 | 674,57 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS** | | **95.620,45** | **0,01** | | **28,02** | **165,83** | **0,20** | **476,22** | **4,30** | **674,57** |
| **FUNDOS DE INVESTIMENTOS** | | | | | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** |
| **EMITENTE** | | **VALOR** | **% PART.** | **% PART. ACUM.** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** |
| ITAU VERSO A | QUOTAS | 6.549.401,08 | 0,20 | | 1.919,36 | 11.358,17 | 13,60 | 32.618,41 | 294,34 | 46.203,88 |
| I GDP CENTRA FICFIM | QUOTAS | 3.256.615.066,57 | 100,50 | | 954.381,85 | 5.647.723,06 | 6.764,82 | 16.219.131,22 | 146.356,98 | 22.974.357,93 |
| **TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS** | | **3.263.164.467,65** | **100,71** | | **956.301,21** | **5.659.081,23** | **6.778,42** | **16.251.749,63** | **146.651,32** | **23.020.561,81** |
| **CONTAS A PAGAR / RECEBER** | | | | | **CONTAS A P/R** | **CONTAS A P/R** | **CONTAS A P/R** | **CONTAS A P/R** | **CONTAS A P/R** | **CONTAS A P/R** |
| **EMITENTE** | | **VALOR** | **% PART.** | **% PART. ACUM.** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** |
| TAXA DE ADM | | (4.271.748,22) | (0,13) | | (1.251,88) | (7.408,20) | (8,87) | (21.274,86) | (191,98) | (30.135,79) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (24.787,20) | (0,00) | | (7,26) | (42,99) | (0,05) | (123,45) | (1,12) | (174,87) |
| OUTRAS | | (18.669.059,59) | (0,58) | | (5.471,14) | (32.376,46) | (38,78) | (92.978,73) | (839,01) | (131.704,12) |
| **CONTAS A PAGAR / RECEBER** | | **(22.965.595,01)** | **(0,71)** | | **(6.730,28)** | **(39.827,65)** | **(47,70)** | **(114.377,04)** | **(1.032,11)** | **(162.014,78)** |
| **PATRIMÔNIO** | | **3.240.294.493,09** | **100,01** | | **949.598,95** | **5.619.419,41** | **6.730,92** | **16.137.848,81** | **145.623,51** | **22.859.221,60** |
| **QUANTIDADE** | | **214.988.645,565240** | | | **63.004,456084** | **372.839,990438** | **446,586376** | **1.070.721,894383** | **9.661,899943** | **1.516.674,827223** |
| **COTAS** | | **15,071933** | | | **15,071933** | **15,071933** | **15,071933** | **15,071933** | **15,071933** | **15,071933** |
| **PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD** | | | | | **0,03** | **0,17** | **0,00** | **0,50** | **0,00** | **0,71** |
| | | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |