

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 30/04/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE				
TESOURARIA	- x -	95,781.68	0.00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		95,781.68	0.00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	9,060,756.76	0.21	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4,385,570,188.54	99.93	
TOTAL DE FUNDOS		4,394,630,945.30	100.13	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5,864,262.80)	(0.13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(89,426.71)	(0.00)	
OUTRAS		32,156.18	0.00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(5,921,533.33)	(0.13)	

PATRIMÔNIO		4,388,805,193.65	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		316,179,936.406820		
COTAS		13.880720		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Conferido 04/2021		0.00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
59.00	0.00
59.00	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5,581.69	0.02
2,701,642.10	9.39
2,707,223.79	9.41

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3,612.56)	(0.01)
(55.08)	(0.00)
19.81	0.00
(3,647.83)	(0.01)

2,703,634.96	9.39
28,780,428.05	
194,776.275547	
13.880720	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
168.11	0.00
168.11	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15,903.03	0.02
7,697,354.25	8.86
7,713,257.28	8.88

CONTAS A P/R	
VALOR	
(10,292.70)	(0.01)
(156.94)	(0.00)
56.43	0.00
(10,393.21)	(0.01)

7,703,032.18	8.87
86,851,380.23	
554,944.709858	
13.880720	

0.18	-0.00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
494.25	0.00
494.25	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
46,755.00	0.02
22,630,266.05	9.83
22,677,021.05	9.85

CONTAS A P/R	
VALOR	
(30,260.56)	(0.01)
(461.46)	(0.00)
165.93	0.00
(30,556.09)	(0.01)

22,646,959.21	9.84
230,147,323.75	
1,631,540.660129	
13.880720	

0.52	-0.00
-------------	-------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
721.36	
721.36	

FUNDOS	
VALOR	
68,239.72	
33,029,262.40	
33,097,502.12	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(44,165.82)	
(673.48)	
242.17	
(44,597.13)	

33,053,626.35	
-	
2,381,261.65	
13.880720	

0.75	-0.00
-------------	-------