

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 - | 57.862,22 | 0,00 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 57.862,22 | 0,00 | |

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| ITAÚ VERSO A | QUOTAS | 6.544.198,15 | 0,20 | |
| I GDP CENTRA FICFIM | QUOTAS | 3.210.745.158,72 | 99,95 | |
| TOTAL DE FUNDOS | | 3.217.289.356,87 | 100,14 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (4.496.057,17) | (0,14) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (43.212,10) | (0,00) | |
| OUTRAS | | (33.613,10) | (0,00) | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (4.572.882,37) | (0,14) | |

| | | |
|--|--------------------|--------|
| PATRIMÔNIO | 3.212.774.336,72 | 100,00 |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | |
| QUANTIDADE | 211.174.735,717680 | |
| COTAS | 15,213820 | |

| | |
|---|------|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 | 0,00 |
| Conferido 04/2022 | 0,00 |

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 48,06 | 0,00 |
| 48,06 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 5.435,30 | 0,02 |
| 2.666.693,02 | 9,48 |
| 2.672.128,32 | 9,50 |

| CONTAS A P/R | |
|-------------------|---------------|
| VALOR | |
| (3.734,21) | (0,01) |
| (35,90) | (0,00) |
| (27,92) | (0,00) |
| (3.798,03) | (0,01) |

| | |
|------------------|------|
| 2.668.378,35 | 9,49 |
| 28.123.883,20 | |
| 175.391,743645 | |
| 15,213820 | |

| |
|-------------|
| 0,08 |
| -0,00 |

| | |
|---------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO DME | |
|---------------------|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 152,06 | 0,00 |
| 152,06 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 17.197,45 | 0,02 |
| 8.437.495,96 | 9,15 |
| 8.454.693,41 | 9,17 |

| CONTAS A P/R | |
|--------------------|---------------|
| VALOR | |
| (11.815,16) | (0,01) |
| (113,56) | (0,00) |
| (88,33) | (0,00) |
| (12.017,05) | (0,01) |

| | |
|------------------|------|
| 8.442.828,42 | 9,16 |
| 92.204.931,69 | |
| 554.944,690614 | |
| 15,213820 | |

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

| | |
|-----------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO FCEMG | |
|-----------------------|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 413,33 | 0,00 |
| 413,33 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|----------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 46.746,64 | 0,02 |
| 22.935.059,88 | 9,94 |
| 22.981.806,52 | 9,96 |

| CONTAS A P/R | |
|--------------------|---------------|
| VALOR | |
| (32.116,33) | (0,01) |
| (308,68) | (0,00) |
| (240,10) | (0,00) |
| (32.665,11) | (0,01) |

| | |
|------------------|------|
| 22.949.554,74 | 9,95 |
| 230.716.791,15 | |
| 1.508.467,651048 | |
| 15,213820 | |

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

| | |
|-----------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL | |
|-----------------------|--|

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|------------------|--|
| VALOR | |
| 613,45 | |
| 613,45 | |

| FUNDOS | |
|----------------------|--|
| VALOR | |
| 69.379,39 | |
| 34.039.248,86 | |
| 34.108.628,25 | |

| CONTAS A P/R | |
|--------------------|--|
| VALOR | |
| (47.665,70) | |
| (458,14) | |
| (356,35) | |
| (48.480,19) | |

| | |
|------------------|--|
| 34.060.761,51 | |
| - | |
| 2.238.804,09 | |
| 15,213820 | |

| |
|-------------|
| 1,06 |
| 0,00 |