

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 31/05/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE				
TESOURARIA	- x -	84.049,47	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		84.049,47	0,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	8.717.120,42	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.333.351.529,50	100,21	
TOTAL DE FUNDOS		4.342.068.649,92	100,41	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(16.224.774,22)	(0,38)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.942,22)	(0,00)	
OUTRAS		(1.630.998,24)	(0,04)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(17.876.714,68)	(0,41)	

PATRIMÔNIO	4.324.275.984,71	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	307.731.505,078190	
COTAS	14,052107	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Conferido 05/2021	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
53,20	0,00
53,20	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.517,44	0,02
2.742.761,18	9,48
2.748.278,62	9,50

CONTAS A P/R	
VALOR	
(10.269,34)	(0,04)
(13,26)	(0,00)
(1.032,33)	(0,00)
(11.314,93)	(0,04)

2.737.016,89	9,46
28.927.520,42	
194.776,265429	
14,052107	

0,06
-0,00

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
151,57	0,00
151,57	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.719,94	0,02
7.814.508,24	8,90
7.830.228,18	8,92

CONTAS A P/R	
VALOR	
(29.258,80)	(0,03)
(37,75)	(0,00)
(2.941,25)	(0,00)
(32.237,80)	(0,04)

7.798.141,95	8,88
87.798.109,11	
554.944,681508	
14,052107	

0,18
-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
445,60	0,00
445,60	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
46.216,70	0,02
22.974.699,44	9,94
23.020.916,14	9,96

CONTAS A P/R	
VALOR	
(86.021,00)	(0,04)
(111,04)	(0,00)
(8.647,27)	(0,00)
(94.779,31)	(0,04)

22.926.582,43	9,92
231.031.943,44	
1.631.540,572903	
14,052107	

0,53
-0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
650,37
650,37

FUNDOS
VALOR
67.454,08
33.531.968,86
33.599.422,94

CONTAS A P/R
VALOR
(125.549,14)
(162,05)
(12.620,85)
(138.332,04)

33.461.741,27
-
2.381.261,52
14,052107

0,77
-0,00