

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 -	72.681,99	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		72.681,99	0,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.443.862,38	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.216.903.436,49	100,92	
TOTAL DE FUNDOS		3.223.347.298,87	101,12	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.240.968,40)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(28.574.231,62)	(0,90)	
OUTRAS		(97.686,67)	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(35.912.886,69)	(1,12)	

PATRIMÔNIO	3.187.507.094,17	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	206.799.102,042740	
COTAS	15,413544	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Conferido 05/2022	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
54,13	0,00
54,13	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.799,69	0,02
2.396.100,42	8,45
2.400.900,11	8,47

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.393,41)	(0,02)
(21.283,42)	(0,08)
(72,76)	(0,00)
(26.749,59)	(0,09)

2.374.204,65	8,38
28.343.372,80	
154.033,661787	
15,413544	

0,07	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
195,05	0,00
195,05	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17.292,08	0,02
8.632.549,75	9,26
8.649.841,83	9,28

CONTAS A P/R	
VALOR	
(19.431,11)	(0,02)
(76.678,86)	(0,08)
(262,15)	(0,00)
(96.372,12)	(0,10)

8.553.664,76	9,18
93.204.827,09	
554.944,707348	
15,413544	

0,27	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
479,11	0,00
479,11	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
42.476,72	0,02
21.205.219,29	9,13
21.247.696,01	9,15

CONTAS A P/R	
VALOR	
(47.731,09)	(0,02)
(188.355,94)	(0,08)
(643,93)	(0,00)
(236.730,96)	(0,10)

21.011.444,16	9,05
232.183.755,57	
1.363.180,584870	
15,413544	

0,66	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
728,29	
728,29	

FUNDOS	
VALOR	
64.568,49	
32.233.869,46	
32.298.437,95	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(72.555,61)	
(286.318,22)	
(978,84)	
(359.852,67)	

31.939.313,57	
-	
2.072.158,95	
15,413544	

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