

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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022

PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD

PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD

PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD
--

PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO

PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO
--

PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	72.681,99	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		72.681,99	0,01	

T.PRIVADOS
VALOR
-
19,99
19,99

T.PRIVADOS
VALOR
-
117,98
117,98

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,16
0,16

T.PRIVADOS
VALOR
-
338,23
338,23

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,75
2,75

T.PRIVADOS
VALOR
-
479,11
479,11

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	100,91	
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.223.347.298,87	101,11	

FUNDOS
VALOR
1.772,43
884.833,03
886.605,46

FUNDOS
VALOR
10.459,73
5.221.703,50
5.232.163,23

FUNDOS
VALOR
14,01
6.992,95
7.006,96

FUNDOS
VALOR
29.986,85
14.970.028,05
15.000.014,90

FUNDOS
VALOR
243,70
121.661,76
121.905,46

FUNDOS
VALOR
42.476,72
21.205.219,29
21.247.696,01

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)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(35.912.886,69)	(1,12)	

CONTAS A P/R
VALOR
(1.991,68)
(7.859,55)
(26,87)
(9.878,10)

CONTAS A P/R
VALOR
(11.753,60)
(46.381,92)
(158,57)
(58.294,09)

CONTAS A P/R
VALOR
(15,74)
(62,12)
(0,21)
(78,07)

CONTAS A P/R
VALOR
(33.696,22)
(132.971,68)
(454,59)
(167.122,49)

CONTAS A P/R
VALOR
(273,85)
(1.080,67)
(3,69)
(1.358,21)

CONTAS A P/R
VALOR
(47.731,09)
(188.355,94)
(643,93)
(236.730,96)

PATRIMÔNIO	3.187.507.094,17	100,00
QUANTIDADE	206.799.102,042740	
COTAS	15,413544	

876.747,35
56.881,619191
15,413544

5.173.987,12
335.677,963620
15,413544

6.929,05
449,542942
15,413544

14.833.230,64
962.350,415582
15,413544

120.550,00
7.821,043535
15,413544

21.011.444,16
1.363.180,584870
15,413544

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD
--

0,03

0,16

0,00

0,47

0,00

0,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00