

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 30/06/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE				
TESOURARIA	- x -	102.252,53	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		102.252,53	0,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	8.997.173,25	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.414.277.382,93	100,02	
TOTAL DE FUNDOS		4.423.274.556,18	100,23	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(10.127.332,45)	(0,23)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.193,71)	(0,00)	
OUTRAS		1.544,69	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(10.144.981,47)	(0,23)	

PATRIMÔNIO	4.413.231.827,24	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	314.916.153,589377	
COTAS	14,013990	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
---	------

Conferido 06/2021

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
63,25	0,00
63,25	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.564,77	0,02
2.730.239,48	9,16
2.735.804,25	9,18

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.263,77)	(0,02)
(11,88)	(0,00)
0,95	0,00
(6.274,70)	(0,02)

2.729.592,80	9,16
29.801.305,07	
194.776,277134	
14,013990	

0,06

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
180,19	0,00
180,19	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.854,80	0,02
7.778.832,15	9,11
7.794.686,95	9,12

CONTAS A P/R	
VALOR	
(17.846,37)	(0,02)
(33,83)	(0,00)
2,73	0,00
(17.877,47)	(0,02)

7.776.989,67	9,10
85.422.933,74	
554.944,713818	
14,013990	

0,18

-0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
524,45	0,00
524,45	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
46.145,93	0,02
22.640.551,36	9,83
22.686.697,29	9,85

CONTAS A P/R	
VALOR	
(51.942,46)	(0,02)
(98,43)	(0,00)
7,92	0,00
(52.032,97)	(0,02)

22.635.188,77	9,83
230.373.333,82	
1.615.185,166394	
14,013990	

0,51

-0,00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
767,89	
767,89	

FUNDOS	
VALOR	
67.565,50	
33.149.622,99	
33.217.188,49	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(76.052,60)	
(144,14)	
11,60	
(76.185,14)	

33.141.771,24	
-	
2.364.906,16	
14,013990	

0,75

0,00