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 30/06/2021					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					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	102.252,53	0,01		21,80	127,82	0,29	370,09	4,45	524,45
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**102.252,53**	**0,01**		**21,80**	**127,82**	**0,29**	**370,09**	**4,45**	**524,45**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
ITAU VERSO A	QUOTAS	8.997.173,25	0,20		1.918,55	11.246,51	25,26	32.564,19	391,42	46.145,93
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.414.277.382,93	100,02		941.295,67	5.517.870,33	12.394,46	15.976.947,82	192.043,08	22.640.551,36
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		**4.423.274.556,18**	**100,23**		**943.214,22**	**5.529.116,84**	**12.419,72**	**16.009.512,01**	**192.434,50**	**22.686.697,29**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TAXA DE ADM		(10.127.332,45)	(0,23)		(2.159,54)	(12.659,22)	(28,44)	(36.654,67)	(440,59)	(51.942,46)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.193,71)	(0,00)		(4,09)	(23,99)	(0,05)	(69,46)	(0,84)	(98,43)
OUTRAS		1.544,69	0,00		0,33	1,93	-	5,59	0,07	7,92
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(10.144.981,47)**	**(0,23)**		**(2.163,30)**	**(12.681,28)**	**(28,49)**	**(36.718,54)**	**(441,36)**	**(52.032,97)**
PATRIMÔNIO		**4.413.231.827,24**	**100,01**		**941.072,72**	**5.516.563,38**	**12.391,52**	**15.973.163,56**	**191.997,59**	**22.635.188,77**
QUANTIDADE		**314.916.153,589377**			**67.152,375590**	**393.646,875729**	**884,224978**	**1.139.801,267162**	**13.700,422935**	**1.615.185,166394**
COTAS		**14,013990**			**14,013990**	**14,013990**	**14,013990**	**14,013990**	**14,013990**	**14,013990**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,02**	**0,13**	**0,00**	**0,36**	**0,00**	**0,51**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00