

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FICFI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

FUNDO - ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FICFI - 52865 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURARIA	-	105.459,81	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		105.459,81	0,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI 50771	QUOTAS	1.128.389.534,89	28,42	
I GDP CENTRA FICFIM 54580	QUOTAS	2.038.477.820,04	51,35	
MASTER MACRO OPP FIM 53946	QUOTAS	83.009.703,83	2,09	
IU MAST GLOB DIN 51961	QUOTAS	728.041.282,21	18,34	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		3.977.918.340,97	100,20	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5.657.465,83)	(0,14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(25.137,18)	(0,00)	
OUTRAS		(2.324.792,45)	(0,06)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(8.007.395,46)	(0,20)	

PATRIMÔNIO	3.970.016.405,32	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		
QUANTIDADE	241.500.078,248135	
COTAS	16,438986	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD	0,00
--	------

Conferido 06/2021

PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD

T.PRIVADOS
VALOR
2,62
2,62

FUNDOS
VALOR
28.050,29
50.673,89
2.063,51
18.098,15
98.885,84

CONTAS A P/R
VALOR
(140,64)
(0,62)
(57,79)
(199,05)

98.689,41
-
6.003,375756
16,438986

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD

T.PRIVADOS
VALOR
15,37
15,37

FUNDOS
VALOR
164.430,63
297.050,06
12.096,30
106.091,27
579.668,26

CONTAS A P/R
VALOR
(824,41)
(3,67)
(338,77)
(1.166,85)

578.516,78
-
35.191,755745
16,438986

0,01

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD

T.PRIVADOS
VALOR
0,03
0,03

FUNDOS
VALOR
369,35
667,24
27,17
238,31
1.302,07

CONTAS A P/R
VALOR
(1,85)
(0,01)
(0,76)
(2,62)

1.299,48
-
79,048671
16,438986

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO

T.PRIVADOS
VALOR
44,50
44,50

FUNDOS
VALOR
476.107,52
860.106,00
35.024,73
307.186,41
1.678.424,66

CONTAS A P/R
VALOR
(2.387,09)
(10,61)
(980,91)
(3.378,61)

1.675.090,55
-
101.897,437591
16,438986

0,04

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO

T.PRIVADOS
VALOR
0,53
0,53

FUNDOS
VALOR
5.722,82
10.338,48
421,00
3.692,38
20.174,68

CONTAS A P/R
VALOR
(28,69)
(0,13)
(11,79)
(40,61)

20.134,60
-
1.224,807905
16,438986

0,00

0,00

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

OPÇÕES	
VALOR	% Plano
63,05	0,00
63,05	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
674.680,61	0,29
1.218.835,67	0,53
49.632,71	0,02
435.306,52	0,19
2.378.455,51	1,03

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(3.382,68)	0,00
(15,04)	-0,01
(1.390,02)	0,00
(4.787,74)	0,00

2.373.730,82	1,02
230.373.333,82	
144.396,425668	
16,438986	

0,06

0,00