

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 30/06/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE				
TESOURARIA	- x -	68.538,56	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		68.538,56	0,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	6.420.584,50	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.201.016.043,03	100,06	
TOTAL DE FUNDOS		3.207.436.627,53	100,25	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.723.023,87)	(0,24)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(212.479,56)	(0,01)	
OUTRAS		2.433,02	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.933.070,41)	(0,25)	

PATRIMÔNIO	3.199.572.095,68	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	205.303.141,940060	
COTAS	15,584623	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Conferido 06/2022	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
51,42	0,00
51,42	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.817,20	0,02
2.401.639,93	8,47
2.406.457,13	8,49

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.794,38)	(0,02)
(159,43)	(0,00)
1,83	0,00
(5.951,98)	(0,02)

2.400.556,57	8,47
28.346.262,21	
154.033,661842	
15,584623	

0,08	0,00
-------------	-------------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
185,26	0,00
185,26	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17.355,17	0,02
8.652.507,20	9,28
8.669.862,37	9,29

CONTAS A P/R	
VALOR	
(20.875,73)	(0,02)
(574,35)	(0,00)
6,58	0,00
(21.443,50)	(0,02)

8.648.604,13	9,27
93.277.444,91	
554.944,707663	
15,584623	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
455,09	0,00
455,09	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
42.631,68	0,02
21.254.243,32	9,17
21.296.875,00	9,19

CONTAS A P/R	
VALOR	
(51.279,67)	(0,02)
(1.410,84)	(0,00)
16,15	0,00
(52.674,36)	(0,02)

21.244.655,73	9,16
232.070.607,11	
1.363.180,588021	
15,584623	

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
691,77	
691,77	

FUNDOS	
VALOR	
64.804,05	
32.308.390,45	
32.373.194,50	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(77.949,78)	
(2.144,62)	
24,56	
(80.069,84)	

32.293.816,43	
-	
2.072.158,96	
15,584623	

1,01	0,00
-------------	-------------