

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 31/07/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE				
TESOURARIA	- x -	84.690,98	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		84.690,98	0,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	8.836.738,63	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.382.221.939,89	99,99	
TOTAL DE FUNDOS		4.391.058.678,52	100,19	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5.764.875,51)	(0,13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.630.951,88)	(0,06)	
OUTRAS		9.737,56	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(8.386.089,83)	(0,19)	

PATRIMÔNIO	4.382.757.279,67	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	312.200.249,419520	
COTAS	14,038289	

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

Conferido 17/2021

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
52,84	0,00
52,84	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.513,09	0,02
2.733.991,49	9,48
2.739.504,58	9,50

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.596,60)	(0,01)
(1.641,43)	(0,01)
6,08	0,00
(5.231,95)	(0,02)

2.734.325,47	9,48
28.847.977,26	
194.776,265090	
14,038289	

0,06

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
150,53	0,00
150,53	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.707,55	0,02
7.789.522,13	8,82
7.805.229,68	8,84

CONTAS A P/R	
VALOR	
(10.247,23)	(0,01)
(4.676,57)	(0,01)
17,31	0,00
(14.906,49)	(0,02)

7.790.473,72	8,82
88.277.521,36	
554.944,680547	
14,038289	

0,18

-0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
438,15	0,00
438,15	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
45.717,35	0,02
22.671.664,93	9,85
22.717.382,28	9,87

CONTAS A P/R	
VALOR	
(29.824,91)	(0,00)
(13.611,36)	(0,01)
50,38	0,00
(43.385,89)	(0,01)

22.674.434,54	9,86
230.156.134,97	
1.615.185,068923	
14,038289	

0,52

0,00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
641,52	
641,52	

FUNDOS	
VALOR	
66.937,99	
33.195.178,55	
33.262.116,54	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(43.668,74)	
(19.929,36)	
73,77	
(63.524,33)	

33.199.233,73	
-	
2.364.906,01	
14,038289	

0,76

0,00