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 31/07/2022					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 -	84.690,98	0,00		18,24	107,03	0,14	309,14	3,60	438,15
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**84.690,98**	**0,00**		**18,24**	**107,03**	**0,14**	**309,14**	**3,60**	**438,15**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
ITAU VERSO A	QUOTAS	8.836.738,63	0,20		1.902,67	11.168,01	14,72	32.256,31	375,64	45.717,35
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.382.221.939,89	99,99		943.553,88	5.538.319,63	7.302,26	15.996.207,64	186.281,52	22.671.664,93
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		**4.391.058.678,52**	**100,19**		**945.456,55**	**5.549.487,64**	**7.316,98**	**16.028.463,95**	**186.657,16**	**22.717.382,28**
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		(5.764.875,51)	(0,13)		(1.241,26)	(7.285,74)	(9,61)	(21.043,24)	(245,06)	(29.824,91)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.630.951,88)	(0,06)		(566,48)	(3.325,04)	(4,38)	(9.603,63)	(111,83)	(13.611,36)
OUTRAS		9.737,56	0,00		2,10	12,31	0,02	35,54	0,41	50,38
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(8.386.089,83)**	**(0,19)**		**(1.805,64)**	**(10.598,47)**	**(13,97)**	**(30.611,33)**	**(356,48)**	**(43.385,89)**
PATRIMÔNIO		**4.382.757.279,67**	**100,00**		**943.669,15**	**5.538.996,20**	**7.303,15**	**15.998.161,76**	**186.304,28**	**22.674.434,54**
QUANTIDADE		**312.200.249,419520**			**67.221,095123**	**394.563,487053**	**520,230783**	**1.139.609,102903**	**13.271,153060**	**1.615.185,068923**
COTAS		**14,038289**			**14,038289**	**14,038289**	**14,038289**	**14,038289**	**14,038289**	**14,038289**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,02**	**0,13**	**0,00**	**0,37**	**0,00**	**0,52**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00