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 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	
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**OPÇÕES**	
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**% Plano**
TESOURARIA	-	70.000,00	0,00		1,76	10,32	0,01	29,81	0,35	42,25	0,00
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**0,00**		**1,76**	**10,32**	**0,01**	**29,81**	**0,35**	**42,25**	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**% Plano**
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.077.649.976,78	27,37		27.067,23	158.874,80	209,48	458.874,62	5.343,76	650.369,89	0,28
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.262.633.878,15	57,46		56.830,35	333.573,53	439,82	963.453,15	11.219,75	1.365.516,60	0,59
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	80.705.719,02	2,05		2.027,08	11.898,21	15,69	34.365,34	400,20	48.706,52	0,02
IU MAST GLOB DIN FIM	QUOTAS	520.911.112,84	13,23		13.083,67	76.796,41	101,26	221.809,40	2.583,05	314.373,79	0,14
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		**3.941.900.686,79**	**100,10**		**99.008,33**	**581.142,95**	**766,25**	**1.678.502,51**	**19.546,76**	**2.378.966,80**	**1,03**
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**	**% Plano**
TAXA DE ADM		(3.979.581,44)	(0,10)		(99,95)	(586,70)	(0,77)	(1.694,55)	(19,73)	(2.401,70)	0,00
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(376.510,04)	(0,01)		(9,47)	(55,50)	(0,09)	(160,33)	(1,88)	(227,27)	0,00
OUTRAS		(167.471,93)	0,01		(4,21)	(24,69)	(0,03)	(71,31)	(0,83)	(101,07)	0,00
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(4.523.563,41)**	**(0,10)**		**(113,63)**	**(666,89)**	**(0,89)**	**(1.926,19)**	**(22,44)**	**(2.730,04)**	**0,01**
PATRIMÔNIO		**3.937.447.123,38**	**100,00**		**98.896,46**	**580.486,38**	**765,37**	**1.676.606,13**	**19.524,67**	**2.376.279,01**	**1,03**
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**230.156.134,97**	
QUANTIDADE		**239.262.002,623320**			**6.009,519450**	**35.273,701315**	**46,508297**	**101.880,260916**	**1.186,431588**	**144.396,421567**	
COTAS		**16,456634**			**16,456634**	**16,456634**	**16,456634**	**16,456634**	**16,456634**	**16,456634**	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,06**	
Conferido 07/2021		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	