

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 31/08/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE				
TESOURARIA	- x -	91.538,20	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		91.538,20	0,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	8.837.612,69	0,21	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.246.337.355,67	99,94	
TOTAL DE FUNDOS		4.255.174.968,36	100,14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5.660.591,75)	(0,13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(534.808,19)	(0,01)	
OUTRAS		2.367,24	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(6.193.032,70)	(0,15)	

PATRIMÔNIO	4.249.073.473,86	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	302.510.127,139870	
COTAS	14,046054	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Conferido 08/2021	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
58,94	0,00
58,94	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.690,25	0,02
2.734.076,21	9,50
2.739.766,46	9,52

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.644,67)	(0,01)
(344,34)	(0,00)
1,52	0,00
(3.987,49)	(0,01)

2.735.837,91	9,51
28.777.909,00	
194.776,268069	
14,046054	

0,06	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
167,93	0,00
167,93	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
16.212,30	0,02
7.789.763,55	8,81
7.805.975,85	8,83

CONTAS A P/R	
VALOR	
(10.384,16)	(0,01)
(981,10)	(0,00)
4,34	0,00
(11.360,92)	(0,01)

7.794.782,86	8,81
88.446.146,06	
554.944,688180	
14,046054	

0,18	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
488,75	0,00
488,75	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
47.186,47	0,02
22.672.367,54	9,89
22.719.554,01	9,91

CONTAS A P/R	
VALOR	
(30.223,46)	(0,01)
(2.855,50)	(0,01)
12,64	0,00
(33.066,32)	(0,02)

22.686.976,44	9,89
229.247.817,77	
1.615.185,091410	
14,046054	

0,53	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
715,62	
715,62	

FUNDOS	
VALOR	
69.089,02	
33.196.207,30	
33.265.296,32	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(44.252,29)	
(4.180,94)	
18,50	
(48.414,73)	

33.217.597,21	
-	
2.364.906,05	
14,046054	

0,78	-0,00
-------------	-------