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 31/08/2021					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 -	91.538,20	0,00		20,37	119,40	0,16	344,92	3,90	488,75
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**91.538,20**	**0,00**		**20,37**	**119,40**	**0,16**	**344,92**	**3,90**	**488,75**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
ITAU VERSO A	QUOTAS	8.837.612,69	0,21		1.966,43	11.527,96	15,23	33.300,69	376,16	47.186,47
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.246.337.355,67	99,94		944.839,60	5.539.005,93	7.316,22	16.000.468,70	180.737,09	22.672.367,54
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		**4.255.174.968,36**	**100,14**		**946.806,03**	**5.550.533,89**	**7.331,45**	**16.033.769,39**	**181.113,25**	**22.719.554,01**
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		(5.660.591,75)	(0,13)		(1.259,52)	(7.383,79)	(9,75)	(21.329,47)	(240,93)	(30.223,46)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(534.808,19)	(0,01)		(119,00)	(697,61)	(0,93)	(2.015,19)	(22,77)	(2.855,50)
OUTRAS		2.367,24	0,00		0,53	3,09	-	8,92	0,10	12,64
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(6.193.032,70)**	**(0,15)**		**(1.377,99)**	**(8.078,31)**	**(10,68)**	**(23.335,74)**	**(263,60)**	**(33.066,32)**
PATRIMÔNIO		**4.249.073.473,86**	**100,00**		**945.448,41**	**5.542.574,98**	**7.320,93**	**16.010.778,57**	**180.853,55**	**22.686.976,44**
QUANTIDADE		**302.510.127,139870**			**67.310,607941**	**394.600,157469**	**521,209030**	**1.139.877,361645**	**12.875,755324**	**1.615.185,091410**
COTAS		**14,046054**			**14,046054**	**14,046054**	**14,046054**	**14,046054**	**14,046054**	**14,046054**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,02**	**0,13**	**0,00**	**0,38**	**0,00**	**0,53**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00