

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 30/09/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE				
TESOURARIA	- x -	104.355,62	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		104.355,62	0,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	8.360.441,78	0,20	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.124.736.470,04	99,94	
TOTAL DE FUNDOS		4.133.096.911,82	100,14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5.250.367,71)	(0,13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(540.499,26)	(0,01)	
OUTRAS		2.987,72	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(5.787.879,25)	(0,14)	

PATRIMÔNIO	4.127.413.388,19	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	292.374.549,396560	
COTAS	14,116870	

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

Conferido 09/2021

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
69,52	0,00
69,52	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.569,62	0,02
2.747.846,69	9,58
2.753.416,31	9,60

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.497,73)	(0,01)
(360,07)	(0,00)
1,99	0,00
(3.855,81)	(0,01)

2.749.630,02	9,59
28.672.535,52	
194.776,186075	
14,116870	

0,07

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
198,08	0,00
198,08	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.868,62	0,02
7.828.997,54	8,84
7.844.866,16	8,86

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.965,51)	(0,01)
(1.025,91)	(0,00)
5,67	0,00
(10.985,75)	(0,01)

7.834.078,49	8,85
88.533.949,26	
554.944,453833	
14,116870	

0,19

-0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
573,97	0,00
573,97	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
45.983,02	0,02
22.686.340,24	9,92
22.732.323,26	9,94

CONTAS A P/R	
VALOR	
(28.877,39)	(0,01)
(2.972,80)	(0,00)
16,44	0,00
(31.833,75)	(0,01)

22.701.063,48	9,93
228.489.142,28	
1.608.080,553496	
14,116870	

0,55

0,00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
841,57	
841,57	

FUNDOS	
VALOR	
67.421,26	
33.263.184,47	
33.330.605,73	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(42.340,63)	
(4.358,78)	
24,10	
(46.675,31)	

33.284.771,99	
-	
2.357.801,19	
14,116870	

0,81

0,00