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 30/09/2021					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 -	104.355,62	0,01		23,93	140,27	0,05	405,32	4,40	573,97
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**104.355,62**	**0,01**		**23,93**	**140,27**	**0,05**	**405,32**	**4,40**	**573,97**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
ITAU VERSO A	QUOTAS	8.360.441,78	0,20		1.917,28	11.238,03	3,63	32.471,86	352,22	45.983,02
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.124.736.470,04	99,94		945.915,89	5.544.431,73	1.789,73	16.020.429,96	173.772,93	22.686.340,24
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		**4.133.096.911,82**	**100,14**		**947.833,17**	**5.555.669,76**	**1.793,36**	**16.052.901,82**	**174.125,15**	**22.732.323,26**
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		(5.250.367,71)	(0,13)		(1.204,05)	(7.057,49)	(2,28)	(20.392,37)	(221,20)	(28.877,39)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(540.499,26)	(0,01)		(123,96)	(726,54)	(0,24)	(2.099,29)	(22,77)	(2.972,80)
OUTRAS		2.987,72	0,00		0,69	4,02	-	11,60	0,13	16,44
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(5.787.879,25)**	**(0,14)**		**(1.327,32)**	**(7.780,01)**	**(2,52)**	**(22.480,06)**	**(243,84)**	**(31.833,75)**
PATRIMÔNIO		**4.127.413.388,19**	**100,01**		**946.529,78**	**5.548.030,02**	**1.790,89**	**16.030.827,08**	**173.885,71**	**22.701.063,48**
QUANTIDADE		**292.374.549,396560**			**67.049,551835**	**393.007,102651**	**126,861695**	**1.135.579,454527**	**12.317,582788**	**1.608.080,553496**
COTAS		**14,116870**			**14,116870**	**14,116870**	**14,116870**	**14,116870**	**14,116870**	**14,116870**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,02**	**0,13**	**0,00**	**0,39**	**0,00**	**0,55**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00