

**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 29/10/2021				
---	--	--	--	--

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

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	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>4.255.174.968,36</b>	<b>100,14</b>	

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	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(6.193.032,70)</b>	<b>(0,15)</b>	

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

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
56,93	0,00
<b>56,93</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.497,12	0,02
2.641.281,33	9,25
<b>2.646.778,45</b>	<b>9,27</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.520,97)	(0,01)
(332,65)	(0,00)
1,48	0,00
<b>(3.852,14)</b>	<b>(0,01)</b>

2.642.983,24	9,25
28.565.076,93	
188.165,537229	
<b>14,046054</b>	

<b>0,06</b>	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
169,90	0,00
<b>169,90</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
16.403,49	0,02
7.881.627,05	8,90
<b>7.898.030,54</b>	<b>8,92</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(10.506,63)	(0,01)
(992,67)	(0,00)
4,39	0,00
<b>(11.494,91)</b>	<b>(0,01)</b>

7.886.705,53	8,91
88.538.627,17	
561.489,067287	
<b>14,046054</b>	

<b>0,19</b>	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
481,51	0,00
<b>481,51</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
46.488,34	0,02
22.336.931,17	9,81
<b>22.383.419,51</b>	<b>9,83</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(29.776,30)	(0,01)
(2.813,27)	(0,00)
12,44	0,00
<b>(32.577,13)</b>	<b>(0,01)</b>

22.351.323,89	9,82
227.600.954,21	
1.591.288,520281	
<b>14,046054</b>	

<b>0,53</b>	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
708,34	
<b>708,34</b>	

FUNDOS	
VALOR	
68.388,95	
32.859.839,55	
<b>32.928.228,50</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(43.803,90)	
(4.138,59)	
18,31	
<b>(47.924,18)</b>	

32.881.012,66	
-	
2.340.943,12	
<b>14,046054</b>	

<b>0,77</b>	-0,00
-------------	-------