

**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 29/10/2021					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
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	91.538,20	0,00		20,11	117,69	0,16	339,99	3,56	481,51
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>91.538,20</b>	<b>0,00</b>		<b>20,11</b>	<b>117,69</b>	<b>0,16</b>	<b>339,99</b>	<b>3,56</b>	<b>481,51</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	8.837.612,69	0,21		1.941,78	11.362,75	15,05	32.824,76	344,00	46.488,34
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.246.337.355,67	99,94		932.994,63	5.459.628,13	7.229,73	15.771.794,32	165.284,36	22.336.931,17
<b>TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>4.255.174.968,36</b>	<b>100,14</b>		<b>934.936,41</b>	<b>5.470.990,88</b>	<b>7.244,78</b>	<b>15.804.619,08</b>	<b>165.628,36</b>	<b>22.383.419,51</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(5.660.591,75)	(0,13)		(1.243,73)	(7.277,97)	(9,64)	(21.024,63)	(220,33)	(29.776,30)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(534.808,19)	(0,01)		(117,51)	(687,62)	(0,92)	(1.986,39)	(20,83)	(2.813,27)
OUTRAS		2.367,24	0,00		0,52	3,04	-	8,79	0,09	12,44
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(6.193.032,70)</b>	<b>(0,15)</b>		<b>(1.360,72)</b>	<b>(7.962,55)</b>	<b>(10,56)</b>	<b>(23.002,23)</b>	<b>(241,07)</b>	<b>(32.577,13)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>4.249.073.473,86</b>	<b>100,00</b>		<b>933.595,80</b>	<b>5.463.146,03</b>	<b>7.234,39</b>	<b>15.781.956,84</b>	<b>165.390,86</b>	<b>22.351.323,92</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>302.510.127,139870</b>			<b>66.466,768789</b>	<b>388.945,263076</b>	<b>515,047869</b>	<b>1.123.586,541761</b>	<b>11.774,898785</b>	<b>1.591.288,520281</b>
<b>COTAS</b>		<b>14,046054</b>			<b>14,046054</b>	<b>14,046054</b>	<b>14,046054</b>	<b>14,046054</b>	<b>14,046054</b>	<b>14,046054</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>					<b>0,02</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>
					0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,03