

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FICFI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

FUNDO - ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FICFI - 52865 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	
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	OPÇÕES	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	% Plano	
TESOURARIA	-	86.322,09	0,00		2,67	15,61	0,02	45,11	0,47	63,88	0,00
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		86.322,09	0,00		2,67	15,61	0,02	45,11	0,47	63,88	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	% Plano	
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.033.090.348,60	27,32		31.935,11	186.875,47	247,46	539.846,56	5.657,45	764.562,05	0,34
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	2.749.554.141,04	72,70		84.994,80	497.366,20	658,62	1.436.793,35	15.057,23	2.034.870,20	0,89
IU MAST GLOB DIN FIM	QUOTAS	6.295.510,91	0,17		194,61	1.138,79	1,51	3.289,75	34,48	4.659,14	0,00
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		3.788.940.000,55	100,18		117.124,52	685.380,46	907,59	1.979.929,66	20.749,16	2.804.091,39	1,23
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	% Plano	
TAXA DE ADM		(3.844.564,16)	(0,10)		(118,84)	(695,44)	(0,92)	(2.009,00)	(21,05)	(2.845,25)	0,00
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(390.578,10)	(0,01)		(12,07)	(70,66)	(0,10)	(204,10)	(2,14)	(289,07)	0,00
OUTRAS		(2.914.261,65)	(0,07)		(90,09)	(527,16)	(0,70)	(1.522,86)	(15,96)	(2.156,77)	0,00
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.149.403,91)	(0,18)		(221,00)	(1.293,26)	(1,72)	(3.735,96)	(39,15)	(5.291,09)	0,01
PATRIMÔNIO		3.781.876.918,73	100,00		116.906,18	684.102,82	905,90	1.976.238,81	20.710,48	2.798.864,19	1,23
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-	-	-	-	-	227.600.954,21	
QUANTIDADE		229.558.021,566300			7.096,146164	41.524,696145	54,987673	119.956,699045	1.257,115691	169.889,644718	
COTAS		16,474601			16,474601	16,474601	16,474601	16,474601	16,474601	16,474601	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,07	
Conferido 08/2021					0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	