

**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 30/11/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE				
TESOURARIA	- x -	79.904,08	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>79.904,08</b>	<b>0,00</b>	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	8.351.569,63	0,22	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.765.323.851,24	100,10	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>3.773.675.420,87</b>	<b>100,32</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.705.646,40)	(0,13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.344.678,65)	(0,20)	
OUTRAS		12.252,72	0,00	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(12.038.072,33)</b>	<b>(0,32)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	3.761.717.252,62	100,00
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	-	
<b>QUANTIDADE</b>	263.343.333,073780	
<b>COTAS</b>	14,284460	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	0,00
Conferido 11/2021	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
56,43	0,00
<b>56,43</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.897,86	0,02
2.659.062,11	9,30
<b>2.664.959,97</b>	<b>9,32</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.323,11)	(0,01)
(5.186,81)	(0,02)
8,66	0,00
<b>(8.501,26)</b>	<b>(0,03)</b>

2.656.515,14	9,30
28.580.029,64	
185.972,390892	
<b>14,284460</b>	

<b>0,07</b>	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
168,39	0,00
<b>168,39</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17.599,30	0,02
7.934.685,20	8,97
<b>7.952.284,50</b>	<b>8,99</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.916,24)	(0,01)
(15.477,47)	(0,02)
25,82	0,00
<b>(25.367,89)</b>	<b>(0,03)</b>

7.927.085,00	8,96
88.482.723,31	
554.944,682247	
<b>14,284460</b>	

<b>0,21</b>	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
477,20	0,00
<b>477,20</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
49.877,31	0,02
22.487.300,66	9,93
<b>22.537.177,97</b>	<b>9,95</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(28.103,10)	(0,01)
(43.863,94)	(0,02)
73,17	0,00
<b>(71.893,87)</b>	<b>(0,03)</b>

22.465.761,30	9,92
226.538.863,35	
1.572.741,400663	
<b>14,284460</b>	

<b>0,60</b>	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
702,02	
<b>702,02</b>	

FUNDOS	
VALOR	
73.374,47	
33.081.047,97	
<b>33.154.422,44</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(41.342,45)	
(64.528,22)	
107,65	
<b>(105.763,02)</b>	

33.049.361,44	
-	
2.313.658,47	
<b>14,284460</b>	

<b>0,88</b>	0,00
-------------	------