

**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 31/12/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE				
TESOURARIA	- x -	87.608,06	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>87.608,06</b>	<b>0,00</b>	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	5.365.126,42	0,15	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	3.547.575.376,12	99,99	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>3.552.940.502,54</b>	<b>100,14</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.967.911,51)	(0,14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.385.779,93)	(0,24)	
OUTRAS		8.160.747,98	0,24	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(5.192.943,46)</b>	<b>(0,14)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	3.547.835.167,14	100,00
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	-	
<b>QUANTIDADE</b>	247.811.356,110001	
<b>COTAS</b>	14,316677	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	0,00
---	------

Conferido 12/2021

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
65,74	0,00
<b>65,74</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.026,31	0,01
2.662.311,84	9,36
<b>2.666.338,15</b>	<b>9,37</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.728,21)	(0,01)
(6.293,19)	(0,02)
6.124,31	0,02
<b>(3.897,09)</b>	<b>(0,01)</b>

2.662.506,80	9,36
28.447.986,10	
185.972,399978	
<b>14,316677</b>	

<b>0,08</b>
-------------

-0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
196,18	0,00
<b>196,18</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
12.014,57	0,01
7.944.382,44	8,85
<b>7.956.397,01</b>	<b>8,86</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11.125,07)	(0,01)
(18.778,96)	(0,02)
18.275,05	0,02
<b>(11.628,98)</b>	<b>(0,01)</b>

7.944.964,21	8,85
89.768.541,55	
554.944,709202	
<b>14,316677</b>	

<b>0,22</b>
-------------

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
536,20	0,00
<b>536,20</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
32.836,07	0,01
21.712.153,83	9,49
<b>21.744.989,90</b>	<b>9,51</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(30.405,01)	(0,00)
(51.323,33)	(0,02)
49.946,06	0,02
<b>(31.782,28)</b>	<b>(0,00)</b>

21.713.743,82	9,50
228.692.800,49	
1.516.674,830921	
<b>14,316677</b>	

<b>0,61</b>
-------------

0,00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
798,12	
<b>798,12</b>	

FUNDOS	
VALOR	
48.876,95	
32.318.848,11	
<b>32.367.725,06</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(45.258,29)	
(76.395,48)	
74.345,42	
<b>(47.308,35)</b>	

32.321.214,83	
-	
2.257.591,94	
<b>14,316677</b>	

<b>0,91</b>
-------------

0,00