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 31/12/2021					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**	**VALOR**	**% Plano**
TESOURARIA	-	91.682,56	0,00		3,53	20,86	0,03	60,17	0,60	85,19	0,00
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**91.682,56**	**0,00**		**3,53**	**20,86**	**0,03**	**60,17**	**0,60**	**85,19**	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**% Plano**
ITAÚ VERSO A REF DI 50771	QUOTAS	837.800.484,10	25,95		32.259,17	190.596,58	300,23	549.850,94	5.473,41	778.480,33	0,34
I GDP CENTRA FICFIM 54580	QUOTAS	2.394.480.838,89	74,18		92.198,53	544.735,74	858,08	1.571.504,87	15.643,31	2.224.940,53	0,97
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		**3.232.281.322,99**	**100,13**		**124.457,70**	**735.332,32**	**1.158,31**	**2.121.355,81**	**21.116,72**	**3.003.420,86**	**1,31**
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**	**VALOR**	**% Plano**
TAXA DE ADM		(3.400.647,78)	(0,11)		(130,94)	(773,64)	(1,22)	(2.231,86)	(22,22)	(3.159,88)	0,00
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(36.105,66)	(0,00)		(1,39)	(8,21)	-	(23,68)	(0,24)	(33,52)	0,00
OUTRAS		(1.025.573,60)	(0,02)		(39,49)	(233,31)	(0,37)	(673,09)	(6,70)	(952,96)	0,00
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(4.462.327,04)**	**(0,13)**		**(171,82)**	**(1.015,16)**	**(1,59)**	**(2.928,63)**	**(29,16)**	**(4.146,36)**	**0,01**
PATRIMÔNIO		**3.227.910.678,51**	**100,00**		**124.289,41**	**734.338,02**	**1.156,75**	**2.118.487,35**	**21.088,16**	**2.999.359,69**	**1,31**
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**228.692.800,49**	
QUANTIDADE		**192.036.026,486070**			**7.394,270414**	**43.687,502383**	**68,817788**	**126.033,813625**	**1.254,584422**	**178.438,988633**	
COTAS		**16,808881**			**16,808881**	**16,808881**	**16,808881**	**16,808881**	**16,808881**	**16,808881**	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**0,09**	
Conferido 12/2021		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	