

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	705.084,32	0,14		
ITAÚ WORLD EQ FA	510.495.212,08	100,13		
TOTAL DO FUNDO	511.200.296,40	100,27		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.635,45	0,01
1.184.098,53	4,01
1.185.733,98	4,01

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.191,79	0,01
4.482.976,97	5,24
4.489.168,76	5,25

FUNDOS	
VALOR	% Plano
13.088,24	0,01
9.476.156,48	4,13
9.489.244,72	4,13

T.PRIVADOS
VALOR
20.915,48
15.143.231,98
15.164.147,46

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	-		
TESOURARIA	70.000,01	0,01		
TOTAL T.PÚBLICOS	70.000,01	0,01		

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
162,37	0,00
162,37	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
614,72	0,00
614,72	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.299,39	0,00
1.299,39	-

FUNDOS
VALOR
-
2.076,48
2.076,48

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(68.407,16)	(0,01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(6.915,16)	(0,00)		
OUTRAS	(1.377.839,43)	(0,27)		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.453.161,75)	(0,28)		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(158,67)	(0,00)
(16,04)	(0,00)
(3.195,92)	(0,01)
(3.370,63)	(0,01)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(600,74)	(0,00)
(60,73)	(0,00)
(12.099,66)	(0,01)
(12.761,13)	(0,01)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.269,82)	(0,00)
(128,36)	(0,00)
(25.576,38)	(0,01)
(26.974,56)	(0,01)

CONTAS A P/R
VALOR
(2.029,23)
(205,13)
(40.871,96)
(43.106,32)

PATRIMÔNIO	509.817.134,66	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	25.845.722,880090			
COTAS	19,725397			

1.182.525,72	
29.536.086,05	4,00
177.161,380131	
19,725397	

4.477.022,35	
85.492.012,57	5,24
226.967,418549	
19,725397	

9.463.569,55	
229.579.020,32	4,12
1.417.794,990917	
19,725397	

15.123.117,62
-
766.682,562269
19,725397

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Conferido 01/2021	0,00

0,23
0,00

0,88
-0,00

1,86
0,00

2,97
0,00