COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021					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 FCEMG
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
ITAÚ VERSO A REF DI		705.084,32	0,14		542,44	3.163,17	18,93	9.241,94	121,76	13.088,24
ITAU WORLD EQ FA		510.495.212,08	100,13		392.734,44	2.290.209,79	13.696,47	6.691.349,22	88.166,56	9.476.156,48
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**511.200.296,40**	**100,27**		**393.276,88**	**2.293.372,96**	**13.715,40**	**6.700.591,16**	**88.288,32**	**9.489.244,72**
TÍTULOS PÚBLICOS					**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,01	0,01		53,85	314,04	1,88	917,53	12,09	1.299,39
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**70.000,01**	**0,01**		**53,85**	**314,04**	**1,88**	**917,53**	**12,09**	**1.299,39**
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**
TAXA DE ADM		(68.407,16)	(0,01)		(52,63)	(306,89)	(1,84)	(896,65)	(11,81)	(1.269,82)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.915,16)	-		(5,32)	(31,02)	(0,19)	(90,64)	(1,19)	(128,36)
OUTRAS		(1.377.839,43)	(0,27)		(1.060,00)	(6.181,33)	(36,97)	(18.060,12)	(237,96)	(25.576,38)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(1.453.161,75)**	**(0,20)**		**(1.117,95)**	**(6.519,24)**	**(39,00)**	**(19.047,41)**	**(250,96)**	**(26.974,56)**
PATRIMÔNIO		**509.817.134,66**	**100,00**		**392.212,78**	**2.287.167,76**	**13.678,28**	**6.682.461,28**	**88.049,45**	**9.463.569,55**
QUANTIDADE		**76.378.809,917950**			**58.759,785292**	**342.654,531822**	**2.049,226433**	**1.001.140,223013**	**13.191,224358**	**1.417.794,990917**
COTAS		**6,674850**			**6,674850**	**6,674850**	**6,674850**	**6,674850**	**6,674850**	**6,674850**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,08**	**0,45**	**0,00**	**1,31**	**0,02**	**1,86**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00