

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 31/01/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	1.036.711,61	0,18		
ITAÚ WORLD EQ FA	596.477.268,51	105,15		
TOTAL DO FUNDO	597.513.980,12	105,33		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.982,95	0,01
1.140.900,40	3,99
1.142.883,35	4,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
8.299,31	0,01
4.775.051,70	5,28
4.783.351,01	5,29

FUNDOS	
VALOR	% Plano
16.532,57	0,01
9.512.103,08	4,15
9.528.635,65	4,16

T.PRIVADOS
VALOR
26.814,83
15.428.055,18
15.454.870,01

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	-		
TESOURARIA	70.000,00	0,01		
TOTAL T.PÚBLICOS	70.000,00	0,01		

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
133,88	0,00
133,88	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
560,38	0,00
560,38	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.116,31	0,00
1.116,31	-

FUNDOS
VALOR
-
1.810,57
1.810,57

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(77.185,96)	(0,01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(11.674,29)	(0,00)		
OUTRAS	(30.227.546,37)	(5,34)		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(30.316.406,62)	(5,34)		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(147,64)	(0,00)
(22,31)	(0,00)
(57.817,16)	(0,20)
(57.987,11)	(0,20)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(617,90)	(0,00)
(93,46)	(0,00)
(241.984,24)	(0,26)
(242.695,60)	(0,26)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.230,90)	(0,00)
(186,17)	(0,00)
(482.042,74)	(0,21)
(483.459,81)	(0,21)

CONTAS A P/R
VALOR
(1.996,44)
(301,94)
(781.844,14)
(784.142,52)

PATRIMÔNIO	567.267.573,50	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	25.797.662,094230			
COTAS	21,989108			

1.085.030,12	
28.568.667,79	3,80
49.343,981051	
21,989108	

4.541.215,79	
90.368.655,77	5,03
206.521,147903	
21,989108	

9.046.292,15	
228.944.329,95	3,95
411.398,780740	
21,989108	

14.672.538,06
-
667.263,909695
21,989108

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Conferido 01/2022	0,00

0,19	0,00
-------------	------

0,80	-0,00
-------------	-------

1,59	0,00
-------------	------

2,59	-0,00
-------------	-------