

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

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

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	0,02		
TOTAL DOS FUNDOS	597.513.980,12	0,20		

FUNDOS
VALOR
1.886,18
1.085.223,84
1.087.110,02

FUNDOS
VALOR
63,17
36.347,56
36.410,73

FUNDOS
VALOR
6.345,48
3.650.905,30
3.657.250,78

FUNDOS
VALOR
4,48
2.575,00
2.579,48

FUNDOS
VALOR
8.299,31
4.775.051,70
4.783.351,01

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	0,34		
TESOURARIA	70.000,00	99,80		
TOTAL T.PÚBLICOS	70.000,00	100,14		

T.PÚBLICOS
VALOR
-
127,36
127,36

T.PÚBLICOS
VALOR
-
4,27
4,27

T.PÚBLICOS
VALOR
-
428,45
428,45

T.PÚBLICOS
VALOR
-
0,30
0,30

T.PÚBLICOS
VALOR
-
560,38
560,38

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(77.185,96)	(0,19)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(11.674,29)	-		
OUTRAS	(30.227.546,37)	0,03		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(30.316.406,62)	(0,16)		

CONTAS A P/R
VALOR
(140,43)
(21,24)
(54.995,65)
(55.157,32)

CONTAS A P/R
VALOR
(4,70)
(0,71)
(1.841,98)
(1.847,39)

CONTAS A P/R
VALOR
(472,44)
(71,45)
(185.016,12)
(185.560,01)

CONTAS A P/R
VALOR
(0,33)
(0,06)
(130,49)
(130,88)

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

PATRIMÔNIO	567.267.573,50	100,00		
QUANTIDADE	25.797.662,094230			
COTAS	21,989108			

1.032.080,06
46.935,967938
21,989108

34.567,61
1.572,033312
21,989108

3.472.119,22
157.901,777878
21,989108

2.448,90
111,368775
21,989108

4.541.215,79
206.521,147903
21,989108

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII	0,00			
---	-------------	--	--	--

0,18

0,01

0,61

0,00

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00