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 31/01/2022					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		1.036.711,61	0,18		684,22	4.050,85	5,33	11.680,42	111,75	16.532,57
ITAU WORLD EQ FA		596.477.268,51	105,15		393.670,45	2.330.678,74	3.069,41	6.720.390,99	64.293,49	9.512.103,08
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**597.513.980,12**	**105,33**		**394.354,67**	**2.334.729,59**	**3.074,74**	**6.732.071,41**	**64.405,24**	**9.528.635,65**
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		70.000,00	0,01		46,20	273,52	0,36	788,68	7,55	1.116,31
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**70.000,00**	**0,01**		**46,20**	**273,52**	**0,36**	**788,68**	**7,55**	**1.116,31**
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**
TAXA DE ADM		(77.185,96)	(0,01)		(50,94)	(301,60)	(0,40)	(869,64)	(8,32)	(1.230,90)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.674,29)	-		(7,71)	(45,61)	(0,05)	(131,54)	(1,26)	(186,17)
OUTRAS		(30.227.546,37)	(5,33)		(19.949,95)	(118.111,29)	(155,55)	(340.567,76)	(3.258,19)	(482.042,74)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(30.316.406,62)**	**(0,16)**		**(20.008,60)**	**(118.458,50)**	**(156,00)**	**(341.568,94)**	**(3.267,77)**	**(483.459,81)**
PATRIMÔNIO		**567.267.573,50**	**100,00**		**374.392,27**	**2.216.544,61**	**2.919,10**	**6.391.291,15**	**61.145,02**	**9.046.292,15**
QUANTIDADE		**25.797.662,094230**			**17.026,260134**	**100.801,934637**	**132,752089**	**290.657,138070**	**2.780,695810**	**411.398,780740**
COTAS		**21,989108**			**21,989108**	**21,989108**	**21,989108**	**21,989108**	**21,989108**	**21,989108**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,07**	**0,39**	**0,00**	**1,13**	**0,01**	**1,59**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00