

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 26/02/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	1,071,636.05	0.18		
ITAÚ WORLD EQ FA	589,994,692.09	100.89		
TOTAL DO FUNDO	591,066,328.14	101.07		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2,128.74	0.01
1,171,988.22	4.02
1,174,116.96	4.02

FUNDOS	
VALOR	% Plano
7,969.19	0.01
4,387,476.07	5.13
4,395,445.26	5.14

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17,139.17	0.01
9,436,063.21	4.14
9,453,202.38	4.15

T.PRIVADOS
VALOR
27,237.10
14,995,527.50
15,022,764.60

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	-
139.05	0.00
139.05	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
520.56	0.00
520.56	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
1,119.54	0.00
1,119.54	-

FUNDOS
VALOR
-
1,779.15
1,779.15

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(58,364.53)	(0.01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(7,509.73)	-		
OUTRAS	(6,302,355.15)	(1.07)		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(6,368,229.41)	(1.08)		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(115.93)	(0.00)
(14.92)	(0.00)
(12,519.24)	(0.04)
(12,650.09)	(0.04)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(434.03)	(0.00)
(55.85)	(0.00)
(46,867.26)	(0.05)
(47,357.14)	(0.06)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(933.46)	(0.00)
(120.09)	(0.00)
(100,796.53)	(0.04)
(101,850.08)	(0.04)

CONTAS A P/R
VALOR
(1,483.42)
(190.86)
(160,183.03)
(161,857.31)

PATRIMÔNIO	584,768,098.73	100.00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	28,301,501.402170			
COTAS	20.662088			

1,161,605.92	
29,178,699.56	3.98
56,219.194660	
20.662088	

4,348,608.68	
85,467,422.52	5.09
210,463.181767	
20.662088	

9,352,471.84	
227,702,149.67	4.11
452,639.252155	
20.662088	

14,862,686.44
-
719,321.628583
20.662088

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0.00
---	-------------

Conferido 02/2021

0.20	0.00
-------------	------

0.74	-0.00
-------------	-------

1.60	-0.00
-------------	-------

2.54	-0.00
-------------	-------