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 26/02/2021					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		1,071,636.05	0.18		710.39	4,142.00	21.97	12,107.53	157.28	17,139.17
ITAU WORLD EQ FA		589,994,692.09	100.89		391,108.09	2,280,401.29	12,095.50	6,665,864.97	86,593.36	9,436,063.21
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**591,066,328.14**	**101.07**		**391,818.48**	**2,284,543.29**	**12,117.47**	**6,677,972.50**	**86,750.64**	**9,453,202.38**
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		46.40	270.56	1.44	790.87	10.27	1,119.54
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**70,000.00**	**0.01**		**46.40**	**270.56**	**1.44**	**790.87**	**10.27**	**1,119.54**
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		(58,364.53)	(0.01)		(38.69)	(225.59)	(1.20)	(659.41)	(8.57)	(933.46)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7,509.73)	-		(4.97)	(29.02)	(0.16)	(84.84)	(1.10)	(120.09)
OUTRAS		(6,302,355.15)	(1.08)		(4,177.84)	(24,359.37)	(129.20)	(71,205.13)	(924.99)	(100,796.53)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(6,368,229.41)**	**(0.11)**		**(4,221.50)**	**(24,613.98)**	**(130.56)**	**(71,949.38)**	**(934.66)**	**(101,850.08)**
PATRIMÔNIO		**584,768,098.73**	**100.00**		**387,643.38**	**2,260,199.87**	**11,988.35**	**6,606,813.99**	**85,826.25**	**9,352,471.84**
QUANTIDADE		**28,301,501.402170**			**18,761.094674**	**109,388.747315**	**580.210010**	**319,755.396726**	**4,153.803431**	**452,639.252155**
COTAS		**20.662088**			**20.662088**	**20.662088**	**20.662088**	**20.662088**	**20.662088**	**20.662088**
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**	**1.60**
		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00