

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 25/02/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	957.496,56	0,18		
ITAÚ WORLD EQ FA	541.372.602,60	99,74		
TOTAL DO FUNDO	542.330.099,16	99,91		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.893,45	0,01
1.070.562,93	3,75
1.072.456,38	3,76

FUNDOS	
VALOR	% Plano
7.904,26	0,01
4.469.104,77	4,89
4.477.009,03	4,90

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.779,64	0,01
8.921.874,89	3,87
8.937.654,53	3,88

T.PRIVADOS
VALOR
25.577,35
14.461.542,59
14.487.119,94

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	-
138,42	0,00
138,42	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
577,87	0,00
577,87	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.153,61	0,00
1.153,61	-

FUNDOS
VALOR
-
1.869,90
1.869,90

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(66.553,30)	(0,01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(11.474,65)	(0,00)		
OUTRAS	482.676,30	0,09		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	404.648,35	0,08		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(131,61)	(0,00)
(22,69)	(0,00)
954,49	0,00
800,19	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(549,41)	(0,00)
(94,72)	(0,00)
3.984,55	0,00
3.340,42	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.096,81)	(0,00)
(189,09)	(0,00)
7.954,55	0,00
6.668,65	0,00

CONTAS A P/R
VALOR
(1.777,83)
(306,50)
12.893,59
10.809,26

PATRIMÔNIO	542.804.747,51	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	25.902.079,967800			
COTAS	20,956029			

1.073.394,99	
28.553.408,84	3,76
51.221,296416	
20,956029	

4.480.927,32	
91.437.381,90	4,90
213.825,207508	
20,956029	

8.945.476,79	
230.331.599,27	3,88
426.868,880988	
20,956029	

14.499.799,10
-
691.915,384912
20,956029

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Conferido 02/2022	0,00			

0,20	-0,00
-------------	-------

0,83	-0,00
-------------	-------

1,65	0,00
-------------	------

2,67	0,00
-------------	------