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 25/02/2022					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		957.496,56	0,18		654,26	3.874,58	5,16	11.142,02	103,62	15.779,64
ITAU WORLD EQ FA		541.372.602,60	99,74		369.921,13	2.190.706,59	2.916,68	6.299.744,03	58.586,46	8.921.874,89
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**542.330.099,16**	**99,91**		**370.575,39**	**2.194.581,17**	**2.921,84**	**6.310.886,05**	**58.690,08**	**8.937.654,53**
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		47,83	283,26	0,38	814,56	7,58	1.153,61
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**70.000,00**	**0,01**		**47,83**	**283,26**	**0,38**	**814,56**	**7,58**	**1.153,61**
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		(66.553,30)	(0,01)		(45,48)	(269,31)	(0,36)	(774,46)	(7,20)	(1.096,81)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.474,65)	(0,00)		(7,83)	(46,43)	(0,06)	(133,52)	(1,25)	(189,09)
OUTRAS		482.676,30	0,09		329,81	1.953,19	2,60	5.616,72	52,23	7.954,55
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**404.648,35**	**0,08**		**276,50**	**1.637,45**	**2,18**	**4.708,74**	**43,78**	**6.668,65**
PATRIMÔNIO		**542.804.747,51**	**100,00**		**370.899,72**	**2.196.501,88**	**2.924,40**	**6.316.409,35**	**58.741,44**	**8.945.476,79**
QUANTIDADE		**25.902.079,967800**			**17.698,950224**	**104.814,793176**	**139,549337**	**301.412,507616**	**2.803,080635**	**426.868,880988**
COTAS		**20,956029**			**20,956029**	**20,956029**	**20,956029**	**20,956029**	**20,956029**	**20,956029**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,07**	**0,40**	**0,00**	**1,16**	**0,01**	**1,65**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00