

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

<b>FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b>			
<b>31/03/2021</b>			

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>PB 001 E</b>	
<b>SA000</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>DME</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>FCEMG</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>TOTAL</b>	

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
ITAÚ WORLD EQ FA	467,850,478.19	101.49	
ITAÚ VERSO A	934,704.67	0.20	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>468,785,182.86</b>	<b>101.69</b>	

<b>FUNDOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
1,181,084.25	4.17
2,359.65	0.01
<b>1,183,443.90</b>	<b>4.18</b>

<b>FUNDOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
4,591,779.80	5.33
9,173.78	0.01
<b>4,600,953.58</b>	<b>5.34</b>

<b>FUNDOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
9,618,741.98	4.19
19,217.00	0.01
<b>9,637,958.98</b>	<b>4.20</b>

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
15,391,606.03
30,750.43
<b>15,422,356.46</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>			
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TESOURO LFT	-	-	
TESOURARIA	89,999.99	0.02	
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>	<b>89,999.99</b>	<b>0.02</b>	

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
0	-
227.2	0.00
<b>227.20</b>	<b>-</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
0	-
883.32	0.00
<b>883.32</b>	<b>-</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
-	-
1,850.35	0.00
<b>1,850.35</b>	<b>-</b>

<b>FUNDOS</b>
<b>VALOR</b>
-
2,960.87
<b>2,960.87</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>			
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TAXA DE ADM	(73,715.83)	(0.02)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(7,808.27)	(0.00)	
OUTRAS	(7,808,395.51)	(1.69)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(7,889,919.61)</b>	<b>(1.71)</b>	

<b>CONTAS A P/R</b>	
<b>VALOR</b>	
(186.09)	(0.00)
(19.71)	(0.00)
(19,712.21)	(0.07)
<b>(19,918.01)</b>	<b>(0.07)</b>

<b>CONTAS A P/R</b>	
<b>VALOR</b>	
(723.49)	(0.00)
(76.63)	(0.00)
(76,636.54)	(0.09)
<b>(77,436.66)</b>	<b>(0.09)</b>

<b>CONTAS A P/R</b>	
<b>VALOR</b>	
(1,515.56)	(0.00)
(160.53)	(0.00)
(160,536.22)	(0.07)
<b>(162,212.31)</b>	<b>(0.07)</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
(2,425.14)
(256.87)
(256,884.97)
<b>(259,566.98)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	460,985,263.24	100.00
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	-	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>21,443,821.809410</b>	
<b>COTAS</b>	<b>21.497346</b>	

1,163,753.08	
28,320,732.90	4.11
191,116.817289	
<b>21.497346</b>	

4,524,400.25	
86,215,736.28	5.25
210,463.198050	
<b>21.497346</b>	

9,477,597.03	
229,742,848.76	4.12
1,556,454.037418	
<b>21.497346</b>	

15,165,750.36
-
705,470.812755
<b>21.497346</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>
0.00

<b>0.25</b>
-------------

<b>0.98</b>
-------------

<b>2.06</b>
-------------

<b>3.29</b>
-------------

Conferido 03/2021

0.00

0.01

-0.01

-0.01

-0.01