COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2021					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**
ITAU WORLD EQ FA		467,850,478.19	101.49		398,703.85	2,326,605.78	10,832.92	6,795,261.65	87,337.78	9,618,741.98
ITAU VERSO A		934,704.67	0.20		796.56	4,648.26	21.64	13,576.05	174.49	19,217.00
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**468,785,182.86**	**101.69**		**399,500.41**	**2,331,254.04**	**10,854.56**	**6,808,837.70**	**87,512.27**	**9,637,958.98**
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		89,999.99	0.02		76.70	447.57	2.08	1,307.20	16.80	1,850.35
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**89,999.99**	**0.02**		**76.70**	**447.57**	**2.08**	**1,307.20**	**16.80**	**1,850.35**
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		(73,715.83)	(0.02)		(62.82)	(366.59)	(1.71)	(1,070.68)	(13.76)	(1,515.56)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7,808.27)	-		(6.65)	(38.83)	(0.18)	(113.41)	(1.46)	(160.53)
OUTRAS		(7,808,395.51)	(1.69)		(6,654.35)	(38,830.91)	(180.79)	(113,412.50)	(1,457.66)	(160,536.21)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(7,889,919.61)**	**(0.07)**		**(6,723.82)**	**(39,236.33)**	**(182.68)**	**(114,596.59)**	**(1,472.88)**	**(162,212.30)**
PATRIMÔNIO		**460,985,263.24**	**100.00**		**392,853.29**	**2,292,465.28**	**10,673.96**	**6,695,548.31**	**86,056.19**	**9,477,597.03**
QUANTIDADE		**75,705,094.011590**			**64,516.151868**	**376,479.062087**	**1,752.926199**	**1,099,573.358821**	**14,132.538443**	**1,556,454.037418**
COTAS		**6.089224**			**6.089224**	**6.089224**	**6.089224**	**6.089224**	**6.089224**	**6.089224**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0.09**	**0.50**	**0.00**	**1.45**	**0.02**	**2.06**
		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00