

**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 31/03/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
-----------------------------------

PARTICIPAÇÃO DME
---------------------

PARTICIPAÇÃO FCEMG
-----------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ WORLD EQ FA	550.289.075,82	102,84		
ITAÚ VERSO A	1.296.478,35	0,24		
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>551.585.554,17</b>	<b>103,08</b>		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.099.900,49	3,84
2.591,36	0,01
<b>1.102.491,85</b>	<b>3,85</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.699.228,75	5,08
11.071,36	0,01
<b>4.710.300,11</b>	<b>5,09</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
9.284.530,83	4,00
21.874,30	0,01
<b>9.306.405,13</b>	<b>4,01</b>

T.PRIVADOS
VALOR
15.083.660,07
35.537,02
<b>15.119.197,09</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	-		
TESOURARIA	70.000,00	0,01		
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>		

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
139,91	0,00
<b>139,91</b>	<b>-</b>

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
597,77	0,00
<b>597,77</b>	<b>-</b>

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.181,04	0,00
<b>1.181,04</b>	<b>-</b>

FUNDOS
VALOR
-
1.918,72
<b>1.918,72</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(70.077,05)	(0,01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(10.093,92)	(0,00)		
OUTRAS	(16.467.402,27)	(3,09)		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(16.547.573,24)</b>	<b>(3,09)</b>		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(140,06)	(0,00)
(20,18)	(0,00)
(32.914,52)	(0,11)
<b>(33.074,76)</b>	<b>(0,12)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(598,43)	(0,00)
(86,20)	(0,00)
(140.624,43)	(0,15)
<b>(141.309,06)</b>	<b>(0,15)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.182,35)	(0,00)
(170,29)	(0,00)
(277.839,61)	(0,12)
<b>(279.192,25)</b>	<b>(0,12)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(1.920,84)
(276,67)
<b>(451.378,56)</b>

PATRIMÔNIO	535.107.980,93	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	26.718.644,580160	
COTAS	20,027512	

1.069.557,00	
28.627.542,22	3,74
53.404,386329	
<b>20,027512</b>	

4.569.588,82	
92.520.307,82	4,94
228.165,573884	
<b>20,027512</b>	

9.028.393,92	
232.087.720,30	3,89
450.799,571068	
<b>20,027512</b>	

14.667.539,74	
-	
732.369,531281	
<b>20,027512</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	<b>0,00</b>
Conferido 03/2022	0,00

<b>0,20</b>	0,00
-------------	------

<b>0,85</b>	0,00
-------------	------

<b>1,69</b>	0,00
-------------	------

<b>2,74</b>	0,00
-------------	------