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 31/03/2022					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**
ITAU WORLD EQ FA		550.289.075,82	102,84		385.690,33	2.282.390,61	2.733,84	6.554.569,42	59.146,63	9.284.530,83
ITAU VERSO A		1.296.478,35	0,24		908,68	5.377,30	6,44	15.442,53	139,35	21.874,30
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**551.585.554,17**	**103,08**		**386.599,01**	**2.287.767,91**	**2.740,28**	**6.570.011,95**	**59.285,98**	**9.306.405,13**
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		49,06	290,33	0,35	833,78	7,52	1.181,04
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**70.000,00**	**0,01**		**49,06**	**290,33**	**0,35**	**833,78**	**7,52**	**1.181,04**
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		(70.077,05)	(0,01)		(49,12)	(290,65)	(0,35)	(834,70)	(7,53)	(1.182,35)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.093,92)	-		(7,07)	(41,86)	(0,05)	(120,22)	(1,09)	(170,29)
OUTRAS		(16.467.402,27)	(3,08)		(11.541,78)	(68.300,55)	(81,81)	(196.145,51)	(1.769,96)	(277.839,61)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(16.547.573,24)**	**(0,22)**		**(11.597,97)**	**(68.633,06)**	**(82,21)**	**(197.100,43)**	**(1.778,58)**	**(279.192,25)**
PATRIMÔNIO		**535.107.980,93**	**100,00**		**375.050,10**	**2.219.425,18**	**2.658,42**	**6.373.745,30**	**57.514,92**	**9.028.393,92**
QUANTIDADE		**26.718.644,580160**			**18.726,744281**	**110.818,815398**	**132,738404**	**318.249,477459**	**2.871,795526**	**450.799,571068**
COTAS		**20,027512**			**20,027512**	**20,027512**	**20,027512**	**20,027512**	**20,027512**	**20,027512**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,07**	**0,41**	**0,00**	**1,19**	**0,01**	**1,69**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00