

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 30/04/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	899,001.99	0.17		
ITAÚ WORLD EQ FA	540,257,709.53	99.83		
TOTAL DO FUNDO	541,156,711.52	100.00		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1,802.02	0.01
1,082,928.54	3.76
1,084,730.56	3.77

FUNDOS	
VALOR	% Plano
7,089.38	0.01
4,260,379.27	4.91
4,267,468.65	4.91

FUNDOS	
VALOR	% Plano
14,790.09	0.01
8,888,147.78	3.86
8,902,937.87	3.87

T.PRIVADOS
VALOR
23,681.49
14,231,455.59
14,255,137.08

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	-		
TESOURARIA	70,000.00	0.01		
TOTAL T.PÚBLICOS	70,000.00	0.01		

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
140.3	0.00
140.30	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
552.02	0.00
552.02	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
1,151.62	0.00
1,151.62	-

FUNDOS
VALOR
-
1,843.94
1,843.94

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(58,349.61)	(0.01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(6,453.67)	(0.00)		
OUTRAS	5,154.73	(0.01)		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(59,648.55)	(0.01)		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(116.96)	(0.00)
(12.93)	(0.00)
10.34	0.00
(119.55)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(460.14)	(0.00)
(50.91)	(0.00)
40.65	0.00
(470.40)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(959.95)	(0.00)
(106.17)	(0.00)
84.80	0.00
(981.32)	(0.00)

CONTAS A P/R
VALOR
(1,537.05)
(170.01)
135.79
(1,571.27)

PATRIMÔNIO	541,167,062.97	100.00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	25,118,664.139290			
COTAS	21.544421			

1,084,751.31	
28,780,428.05	3.77
50,349.523641	
21.544421	

4,267,550.27	
86,851,380.23	4.91
198,081.459986	
21.544421	

8,903,108.17	
230,147,323.75	3.87
413,244.262669	
21.544421	

14,255,409.75
-
661,675.246296
21.544421

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0.00
Conferido 04/2021	0.00

0.20	0.00
------	------

0.79	-0.00
------	-------

1.65	0.00
------	------

2.63	-0.00
------	-------