

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

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

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	-		
TOTAL DOS FUNDOS	541,156,711.52	0.17		

FUNDOS
VALOR
1,633.43
981,612.34
983,245.77

FUNDOS
VALOR
70.34
42,272.64
42,342.98

FUNDOS
VALOR
5,382.55
3,234,657.38
3,240,039.93

FUNDOS
VALOR
3.06
1,836.91
1,839.97

FUNDOS
VALOR
7,089.38
4,260,379.27
4,267,468.65

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	0.20		
TESOURARIA	70,000.00	99.92		
TOTAL T.PÚBLICOS	70,000.00	100.12		

T.PÚBLICOS
VALOR
-
127.19
127.19

T.PÚBLICOS
VALOR
-
5.48
5.48

T.PÚBLICOS
VALOR
-
419.11
419.11

T.PÚBLICOS
VALOR
-
0.24
0.24

T.PÚBLICOS
VALOR
-
552.02
552.02

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(58,349.61)	(0.20)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(6,453.67)	-		
OUTRAS	5,154.73	0.08		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(59,648.55)	(0.12)		

CONTAS A P/R
VALOR
(106.02)
(11.74)
9.37
(108.39)

CONTAS A P/R
VALOR
(4.57)
(0.50)
0.40
(4.67)

CONTAS A P/R
VALOR
(349.35)
(38.64)
30.86
(357.13)

CONTAS A P/R
VALOR
(0.20)
(0.03)
0.02
(0.21)

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

PATRIMÔNIO	541,167,062.97	100.00		
QUANTIDADE	25,118,664.139290			
COTAS	21.544421			

983,264.57
45,638.942545
21.544421

42,343.79
1,965.417913
21.544421

3,240,101.91
150,391.694586
21.544421

1,840.00
85.404943
21.544421

4,267,550.27
198,081.459986
21.544421

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII	0.00
---	-------------

0.18

0.01

0.60

0.00

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00