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 30/04/2022					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**
ITAÚ VERSO A REF DI		899,001.99	0.17		613.32	3,584.27	14.28	10,445.82	132.40	14,790.09
ITAU WORLD EQ FA		540,257,709.53	99.83		368,578.15	2,153,979.14	8,581.57	6,277,445.62	79,563.30	8,888,147.78
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**541,156,711.52**	**100.00**		**369,191.47**	**2,157,563.41**	**8,595.85**	**6,287,891.44**	**79,695.70**	**8,902,937.87**
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		47.76	279.09	1.11	813.35	10.31	1,151.62
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**70,000.00**	**0.01**		**47.76**	**279.09**	**1.11**	**813.35**	**10.31**	**1,151.62**
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		(58,349.61)	(0.01)		(39.81)	(232.64)	(0.93)	(677.98)	(8.59)	(959.95)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6,453.67)	-		(4.40)	(25.73)	(0.10)	(74.98)	(0.96)	(106.17)
OUTRAS		5,154.73	-		3.52	20.55	0.08	59.89	0.76	84.80
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(59,648.55)**	**(0.12)**		**(40.69)**	**(237.82)**	**(0.95)**	**(693.07)**	**(8.79)**	**(981.32)**
PATRIMÔNIO		**541,167,062.97**	**100.00**		**369,198.54**	**2,157,604.68**	**8,596.01**	**6,288,011.72**	**79,697.22**	**8,903,108.17**
QUANTIDADE		**25,118,664.139290**			**17,136.619653**	**100,146.795714**	**398.990077**	**291,862.652601**	**3,699.204625**	**413,244.262669**
COTAS		**21.544421**			**21.544421**	**21.544421**	**21.544421**	**21.544421**	**21.544421**	**21.544421**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0.07**	**0.40**	**0.00**	**1.16**	**0.01**	**1.65**
		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00