

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 WORLD EQ FA	567,356,340.29	99.79		
ITAÚ VERSO A	1,230,869.57	0.22		
TOTAL DO FUNDO	568,587,209.86	100.01		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
784,391.00	2.79
1,701.72	0.01
786,092.72	2.80

FUNDOS	
VALOR	% Plano
3,559,034.06	3.86
7,721.26	0.01
3,566,755.32	3.87

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6,569,259.02	2.85
14,251.88	0.01
6,583,510.90	2.85

T.PRIVADOS
VALOR
10,912,684.08
23,674.86
10,936,358.94

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
96.77	0.00
96.77	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
439.12	0.00
439.12	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
810.51	0.00
810.51	-

FUNDOS
VALOR
-
1,346.40
1,346.40

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(63,553.39)	(0.01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(26,306.21)	(0.01)		
OUTRAS	(2,675.32)	0.00		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(92,534.92)	(0.02)		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(87.86)	(0.00)
(36.36)	(0.00)
(3.70)	(0.00)
(127.92)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(398.67)	(0.00)
(165.04)	(0.00)
(16.78)	(0.00)
(580.49)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(735.87)	(0.00)
(304.57)	(0.00)
(30.98)	(0.00)
(1,071.42)	(0.00)

CONTAS A P/R
VALOR
(1,222.40)
(505.97)
(51.46)
(1,779.83)

PATRIMÔNIO	568,564,674.94	100.00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	29,483,614.340980			
COTAS	19.284090			

786,061.56	
28,123,883.20	2.79
40,762.180460	
19.284090	

3,566,613.95	
92,204,931.69	3.87
184,951.114341	
19.284090	

6,583,249.99	
230,716,791.15	2.85
341,382.453695	
19.284090	

10,935,925.50
-
567,095.748496
19.284090

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0.00
---	-------------

0.14

0.63

1.16

1.92

Conferido 04/2022

0.00

0.01

-0.00

-0.00

0.01