

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

FUNDOS
VALOR
805,455.38
1,747.42
807,202.80

FUNDOS
VALOR
24,249.03
52.61
24,301.64

FUNDOS
VALOR
2,727,905.14
5,918.14
2,733,823.28

FUNDOS
VALOR
1,424.51
3.09
1,427.60

FUNDOS
VALOR
3,559,034.06
7,721.26
3,566,755.32

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

T.PÚBLICOS
VALOR
-
99.38
99.38

T.PÚBLICOS
VALOR
-
2.99
2.99

T.PÚBLICOS
VALOR
-
336.57
336.57

T.PÚBLICOS
VALOR
-
0.18
0.18

T.PÚBLICOS
VALOR
-
439.12
439.12

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)	-		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(92,534.92)	(0.02)		

CONTAS A P/R
VALOR
(90.22)
(37.35)
(3.80)
(131.37)

CONTAS A P/R
VALOR
(2.72)
(1.13)
(0.11)
(3.96)

CONTAS A P/R
VALOR
(305.57)
(126.49)
(12.86)
(444.92)

CONTAS A P/R
VALOR
(0.16)
(0.07)
(0.01)
(0.24)

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

PATRIMÔNIO	568,564,674.94	100.00		
QUANTIDADE	29,483,614.340980			
COTAS	19.284090			

807,170.81
41,856.826353
19.284090

24,300.67
1,260.140867
19.284090

2,733,714.93
141,760.120294
19.284090

1,427.54
74.026827
19.284090

3,566,613.95
184,951.114341
19.284090

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

0.14

0.00

0.48

0.00

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00