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**
ITAU WORLD EQ FA		567,356,340.29	99.79		273,615.49	1,614,806.45	2,173.13	4,639,193.52	39,470.43	6,569,259.02
ITAU VERSO A		1,230,869.57	0.22		593.60	3,503.29	4.71	10,064.65	85.63	14,251.88
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**568,587,209.86**	**100.01**		**274,209.09**	**1,618,309.74**	**2,177.84**	**4,649,258.17**	**39,556.06**	**6,583,510.90**
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		33.76	199.23	0.27	572.38	4.87	810.51
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**70,000.00**	**0.01**		**33.76**	**199.23**	**0.27**	**572.38**	**4.87**	**810.51**
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		(63,553.39)	(0.01)		(30.65)	(180.89)	(0.24)	(519.67)	(4.42)	(735.87)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(26,306.21)	(0.01)		(12.68)	(74.86)	(0.10)	(215.10)	(1.83)	(304.57)
OUTRAS		(2,675.32)	-		(1.29)	(7.61)	(0.01)	(21.88)	(0.19)	(30.98)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(92,534.92)**	**(0.02)**		**(44.62)**	**(263.36)**	**(0.35)**	**(756.65)**	**(6.44)**	**(1,071.42)**
PATRIMÔNIO		**568,564,674.94**	**100.00**		**274,198.23**	**1,618,245.61**	**2,177.76**	**4,649,073.90**	**39,554.49**	**6,583,249.99**
QUANTIDADE		**29,483,614.340980**			**14,218.883484**	**83,916.098866**	**112.930400**	**241,083.394646**	**2,051.146299**	**341,382.453695**
COTAS		**19.284090**			**19.284090**	**19.284090**	**19.284090**	**19.284090**	**19.284090**	**19.284090**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0.05**	**0.28**	**0.00**	**0.82**	**0.01**	**1.16**
		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00