

**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 31/05/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
-----------------------------------

PARTICIPAÇÃO DME
---------------------

PARTICIPAÇÃO FCEMG
-----------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	851.327,41	0,15		
ITAÚ WORLD EQ FA	567.286.941,57	101,21		
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>568.138.268,98</b>	<b>101,36</b>		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.622,71	0,01
1.081.304,70	3,74
1.082.927,41	3,74

FUNDOS	
VALOR	% Plano
7.098,16	0,01
4.729.899,56	5,39
4.736.997,72	5,40

FUNDOS	
VALOR	% Plano
13.826,46	0,01
9.213.340,18	3,99
9.227.166,64	3,99

T.PRIVADOS
VALOR
22.547,33
15.024.544,44
15.047.091,77

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	-		
TESOURARIA	70.000,00	0,01		
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>		

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
133,41	0,00
133,41	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
583,65	0,00
583,65	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.136,86	0,00
1.136,86	-

FUNDOS
VALOR
-
1.853,92
1.853,92

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(69.292,11)	(0,01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(7.265,01)	(0,00)		
OUTRAS	(7.637.347,38)	(1,37)		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(7.713.904,50)</b>	<b>(1,38)</b>		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(132,08)	(0,00)
(13,82)	(0,00)
(14.557,54)	(0,04)
(14.703,44)	(0,04)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(577,74)	(0,00)
(60,58)	(0,00)
(63.678,33)	(0,07)
(64.316,65)	(0,07)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.125,39)	(0,00)
(117,97)	(0,00)
(124.038,60)	(0,05)
(125.281,96)	(0,05)

CONTAS A P/R
VALOR
(1.835,21)
(192,37)
(202.274,47)
(204.302,05)

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>560.494.364,48</b>	<b>100,00</b>
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>26.507.270,400060</b>	
<b>COTAS</b>	<b>21,144930</b>	

1.068.357,38	
28.927.520,42	3,70
50.525,464216	
21,144930	

4.673.264,72	
87.798.109,11	5,32
221.011,127737	
21,144930	

9.103.021,54	
231.031.943,44	3,94
430.506,118723	
21,144930	

14.844.643,64	
-	
702.042,710676	
21,144930	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	<b>0,00</b>
Conferido 05/2021	0,00

<b>0,19</b>	-0,00
-------------	-------

<b>0,83</b>	0,00
-------------	------

<b>1,62</b>	0,00
-------------	------

<b>2,65</b>	0,00
-------------	------