

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 31/05/2022
--

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 VERSO A REF DI	851.327,41	0,15		
ITAÚ WORLD EQ FA	567.286.941,57	-		
TOTAL DOS FUNDOS	568.138.268,98	0,15		

FUNDOS
VALOR
1.633,76
1.088.664,73
1.090.298,49

FUNDOS
VALOR
68,66
45.749,29
45.817,95

FUNDOS
VALOR
5.393,25
3.593.826,03
3.599.219,28

FUNDOS
VALOR
2,49
1.659,51
1.662,00

FUNDOS
VALOR
7.098,16
4.729.899,56
4.736.997,72

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	0,20		
TESOURARIA	70.000,00	99,88		
TOTAL T.PÚBLICOS	70.000,00	100,08		

T.PÚBLICOS
VALOR
-
134,34
134,34

T.PÚBLICOS
VALOR
-
5,65
5,65

T.PÚBLICOS
VALOR
-
443,46
443,46

T.PÚBLICOS
VALOR
-
0,20
0,20

T.PÚBLICOS
VALOR
-
583,65
583,65

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(69.292,11)	(0,21)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(7.265,01)	-		
OUTRAS	(7.637.347,38)	0,14		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(7.713.904,50)	(0,07)		

CONTAS A P/R
VALOR
(132,98)
(13,95)
(14.656,62)
(14.803,55)

CONTAS A P/R
VALOR
(5,59)
(0,59)
(615,92)
(622,10)

CONTAS A P/R
VALOR
(438,97)
(46,02)
(48.383,45)
(48.868,44)

CONTAS A P/R
VALOR
(0,20)
(0,02)
(22,34)
(22,56)

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

PATRIMÔNIO	560.494.364,48	100,01		
QUANTIDADE	26.507.270,400060			
COTAS	21,144930			

1.075.629,28
50.869,371723
21,144930

45.201,50
2.137,699251
21,144930

3.550.794,30
167.926,513824
21,144930

1.639,64
77,542940
21,144930

4.673.264,72
221.011,127737
21,144930

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII	0,00			
---	-------------	--	--	--

0,19

0,01

0,63

0,00

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00