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 31/05/2022					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**
ITAÚ VERSO A REF DI		851.327,41	0,15		574,33	3.361,34	10,39	9.759,92	120,48	13.826,46
ITAU WORLD EQ FA		567.286.941,57	101,21		382.706,96	2.239.847,10	6.925,78	6.503.579,82	80.280,52	9.213.340,18
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**568.138.268,98**	**101,36**		**383.281,29**	**2.243.208,44**	**6.936,17**	**6.513.339,74**	**80.401,00**	**9.227.166,64**
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		47,22	276,38	0,85	802,50	9,91	1.136,86
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**70.000,00**	**0,01**		**47,22**	**276,38**	**0,85**	**802,50**	**9,91**	**1.136,86**
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		(69.292,11)	(0,01)		(46,75)	(273,59)	(0,85)	(794,39)	(9,81)	(1.125,39)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.265,01)	-		(4,89)	(28,68)	(0,08)	(83,29)	(1,03)	(117,97)
OUTRAS		(7.637.347,38)	(1,36)		(5.152,36)	(30.154,92)	(93,24)	(87.557,27)	(1.080,81)	(124.038,60)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(7.713.904,50)**	**(0,07)**		**(5.204,00)**	**(30.457,19)**	**(94,17)**	**(88.434,95)**	**(1.091,65)**	**(125.281,96)**
PATRIMÔNIO		**560.494.364,48**	**100,01**		**378.124,51**	**2.213.027,63**	**6.842,85**	**6.425.707,29**	**79.319,26**	**9.103.021,54**
QUANTIDADE		**26.507.270,400060**			**17.882,514556**	**104.659,967180**	**323,616591**	**303.888,801461**	**3.751,218935**	**430.506,118723**
COTAS		**21,144930**			**21,144930**	**21,144930**	**21,144930**	**21,144930**	**21,144930**	**21,144930**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,07**	**0,39**	**0,00**	**1,15**	**0,01**	**1,62**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00