

**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 WORLD EQ FA	581.649.211,61	102,93		
ITAÚ VERSO A	1.137.559,41	0,20		
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>582.786.771,02</b>	<b>103,13</b>		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
816.075,79	2,88
1.596,04	0,01
<b>817.671,83</b>	<b>2,88</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
3.783.182,54	4,06
7.398,95	0,01
<b>3.790.581,49</b>	<b>4,07</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.917.501,99	2,98
13.528,89	0,01
<b>6.931.030,88</b>	<b>2,99</b>

T.PRIVADOS
VALOR
11.516.760,32
22.523,88
<b>11.539.284,20</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	0,00	0,00		
TESOURARIA	69.999,59	0,01		
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>	<b>69.999,59</b>	<b>0,01</b>		

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
98,2	0,00
<b>98,20</b>	<b>-</b>

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
455,3	0,00
<b>455,30</b>	<b>-</b>

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
832,50	0,00
<b>832,50</b>	<b>-</b>

FUNDOS
VALOR
-
1.386,00
<b>1.386,00</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(74.945,13)	(0,01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	8.284,71	-		
OUTRAS	(17.692.683,59)	(3,13)		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(17.759.344,01)</b>	<b>(3,14)</b>		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(105,15)	(0,00)
11,63	0,00
(24.823,50)	(0,09)
<b>(24.917,02)</b>	<b>(0,09)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(487,46)	(0,00)
53,89	0,00
(115.077,36)	(0,12)
<b>(115.510,93)</b>	<b>(0,12)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(891,30)	(0,00)
98,51	0,00
(210.417,50)	(0,09)
<b>(211.210,29)</b>	<b>(0,09)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(1.483,91)
164,03
(350.318,36)
<b>(351.638,24)</b>

PATRIMÔNIO	565.097.426,60	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	31.022.433,779040			
COTAS	18,215767			

792.853,01	
28.343.372,80	2,80
43.525,645033	
18,215767	

3.675.525,86	
93.204.827,09	3,94
201.777,166605	
18,215767	

6.720.653,09	
232.183.755,57	2,89
368.947,026871	
18,215767	

11.189.031,96
-
614.249,838509
18,215767

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	<b>0,00</b>
Conferido 05/2022	0,00

<b>0,14</b>	0,00
-------------	------

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

<b>1,19</b>	0,00
-------------	------

<b>1,98</b>	0,00
-------------	------