

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					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ WORLD EQ FA		581.649.211,61	102,93		855.883,07	24.818,71	2.900.929,28	1.551,48	3.783.182,54
ITAÚ VERSO A		1.137.559,41	0,20		1.673,89	48,54	5.673,49	3,03	7.398,95
TOTAL DOS FUNDOS		582.786.771,02	103,13		857.556,96	24.867,25	2.906.602,77	1.554,51	3.790.581,49
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		69.999,59	0,01		103,00	2,99	349,12	0,19	455,30
TOTAL T.PÚBLICOS		69.999,59	0,01		103,00	2,99	349,12	0,19	455,30
CONTAS A PAGAR / RECEBER					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
TAXA DE ADM		(74.945,13)	(0,01)		(110,28)	(3,20)	(373,78)	(0,20)	(487,46)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		8.284,71	-		12,20	0,35	41,32	0,02	53,89
OUTRAS		(17.692.683,59)	(3,13)		(26.034,37)	(754,94)	(88.240,86)	(47,19)	(115.077,36)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(17.759.344,01)	(3,14)		(26.132,45)	(757,79)	(88.573,32)	(47,37)	(115.510,93)
PATRIMÔNIO		565.097.426,60	100,00		831.527,51	24.112,45	2.818.378,57	1.507,33	3.675.525,86
QUANTIDADE		31.022.433,779040			45.648,778246	1.323,713130	154.721,926586	82,748643	201.777,166605
COTAS		18,215767			18,215767	18,215767	18,215767	18,215767	18,215767
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,15	0,00	0,50	0,00	0,65
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00