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**
ITAU WORLD EQ FA		581.649.211,61	102,93		288.647,54	1.703.408,19	2.281,23	4.883.476,90	39.688,13	6.917.501,99
ITAU VERSO A		1.137.559,41	0,20		564,52	3.331,44	4,46	9.550,85	77,62	13.528,89
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**582.786.771,02**	**103,13**		**289.212,06**	**1.706.739,63**	**2.285,69**	**4.893.027,75**	**39.765,75**	**6.931.030,88**
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		69.999,59	0,01		34,74	205,00	0,27	587,71	4,78	832,50
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**69.999,59**	**0,01**		**34,74**	**205,00**	**0,27**	**587,71**	**4,78**	**832,50**
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		(74.945,13)	(0,01)		(37,19)	(219,48)	(0,29)	(629,23)	(5,11)	(891,30)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		8.284,71	-		4,11	24,26	0,03	69,55	0,56	98,51
OUTRAS		(17.692.683,59)	(3,13)		(8.780,12)	(51.814,50)	(69,39)	(148.546,25)	(1.207,24)	(210.417,50)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(17.759.344,01)**	**(3,14)**		**(8.813,20)**	**(52.009,72)**	**(69,65)**	**(149.105,93)**	**(1.211,79)**	**(211.210,29)**
PATRIMÔNIO		**565.097.426,60**	**100,00**		**280.433,60**	**1.654.934,91**	**2.216,31**	**4.744.509,53**	**38.558,74**	**6.720.653,09**
QUANTIDADE		**31.022.433,779040**			**15.395,102465**	**90.851,782785**	**121,669870**	**260.461,693471**	**2.116,778279**	**368.947,026871**
COTAS		**18,215767**			**18,215767**	**18,215767**	**18,215767**	**18,215767**	**18,215767**	**18,215767**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,05**	**0,29**	**0,00**	**0,84**	**0,01**	**1,19**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00