

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			
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ			
30/06/2021			

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ WORLD EQ FA	403.339.707,31	101,84	
ITAÚ VERSO A	764.826,09	0,19	
TOTAL DO FUNDO	404.104.533,40	102,03	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	-	-	
TESOURARIA	70.000,00	0,02	
TOTAL T.PÚBLICOS	70.000,00	0,02	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(60.623,40)	(0,02)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(10.536,12)	(0,00)	
OUTRAS	(8.053.785,84)	(2,03)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(8.124.945,36)	(2,05)	

PATRIMÔNIO	396.049.588,04	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	19.406.776,205509	
COTAS	20,407799	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Conferido 06/2021	0,00

PARTICIPAÇÃO
PB 001 E
SA000

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.121.167,77	3,76
2.126,00	0,01
1.123.293,77	3,77

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
194,57	0,00
194,57	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(168,52)	(0,00)
(29,29)	(0,00)
(22.387,19)	(0,08)
(22.585,00)	(0,08)

1.100.903,34	
29.801.305,07	3,69
208.290,973609	
20,407799	

0,28
0,00

PARTICIPAÇÃO
DME

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.509.163,22	5,28
8.550,42	0,01
4.517.713,64	5,29

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
782,56	0,00
782,56	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(677,74)	(0,00)
(117,76)	(0,00)
(90.037,86)	(0,11)
(90.833,36)	(0,11)

4.427.662,84	
85.422.933,74	5,18
216.959,351667	
20,407799	

1,12
-0,00

PARTICIPAÇÃO
FCEMG

FUNDOS	
VALOR	% Plano
9.259.354,07	4,02
17.557,89	0,01
9.276.911,96	4,03

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.606,96	0,00
1.606,96	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.391,70)	(0,00)
(241,88)	(0,00)
(184.888,43)	(0,08)
(186.522,01)	(0,08)

9.091.996,90	
230.373.333,82	3,95
1.720.206,322881	
20,407799	

2,30
0,01

PARTICIPAÇÃO
TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
14.889.685,06	
28.234,31	
14.917.919,37	

FUNDOS	
VALOR	
-	
2.584,09	
2.584,09	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.237,96)	
(388,93)	
(297.313,48)	
(299.940,37)	

14.620.563,08	
-	
716.420,378307	
20,407799	

3,69
0,01