

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021					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		403.339.707,31	101,84		1.036.490,21	42.528,39	3.428.223,98	1.920,63	4.509.163,22
ITAÚ VERSO A		764.826,09	0,00		1.965,43	80,64	6.500,71	3,64	8.550,42
TOTAL DOS FUNDOS		404.104.533,40	101,84		1.038.455,64	42.609,03	3.434.724,69	1.924,27	4.517.713,64
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	-	0,19		-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	99,94		179,88	7,38	594,97	0,33	782,56
TOTAL T.PÚBLICOS		70.000,00	100,12		179,88	7,38	594,97	0,33	782,56
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		(60.623,40)	(0,21)		(155,79)	(6,39)	(515,27)	(0,29)	(677,74)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.536,12)	(0,00)		(27,07)	(1,10)	(89,55)	(0,04)	(117,76)
OUTRAS		(8.053.785,84)	0,08		(20.696,38)	(849,20)	(68.453,92)	(38,35)	(90.037,85)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(8.124.945,36)	(0,13)		(20.879,24)	(856,69)	(69.058,74)	(38,68)	(90.833,35)
PATRIMÔNIO		396.049.588,04	100,00		1.017.756,28	41.759,72	3.366.260,92	1.885,92	4.427.662,84
QUANTIDADE		19.406.776,205509			49.870,947867	2.046,262804	164.949,729268	92,411729	216.959,351667
COTAS		20,407799			20,407799	20,407799	20,407799	20,407799	20,407799
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,26	0,01	0,85	0,00	1,12
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01