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

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021					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		403.339.707,31	101,84		384.963,67	2.256.655,07	5.068,98	6.534.126,08	78.540,27	9.259.354,07
ITAU VERSO A		764.826,09	0,19		729,98	4.279,14	9,61	12.390,23	148,93	17.557,89
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**404.104.533,40**	**102,03**		**385.693,65**	**2.260.934,21**	**5.078,59**	**6.546.516,31**	**78.689,20**	**9.276.911,96**
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		70.000,00	0,02		66,81	391,64	0,88	1.134,00	13,63	1.606,96
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**70.000,00**	**0,02**		**66,81**	**391,64**	**0,88**	**1.134,00**	**13,63**	**1.606,96**
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		(60.623,40)	(0,02)		(57,86)	(339,18)	(0,76)	(982,10)	(11,80)	(1.391,70)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.536,12)	-		(10,06)	(58,95)	(0,13)	(170,69)	(2,05)	(241,88)
OUTRAS		(8.053.785,84)	(2,03)		(7.686,85)	(45.060,31)	(101,22)	(130.471,78)	(1.568,28)	(184.888,44)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(8.124.945,36)**	**(0,13)**		**(7.754,77)**	**(45.458,44)**	**(102,11)**	**(131.624,57)**	**(1.582,13)**	**(186.522,02)**
PATRIMÔNIO		**396.049.588,04**	**100,00**		**378.005,69**	**2.215.867,41**	**4.977,36**	**6.416.025,74**	**77.120,70**	**9.091.996,90**
QUANTIDADE		**74.932.604,246813**			**71.518,697727**	**419.242,238121**	**941,716791**	**1.213.912,429482**	**14.591,240761**	**1.720.206,322881**
COTAS		**5,285411**			**5,285411**	**5,285411**	**5,285411**	**5,285411**	**5,285411**	**5,285411**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,10**	**0,56**	**0,00**	**1,62**	**0,02**	**2,30**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00