

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 - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ WORLD EQ FA	564.664.270,14	98,61		
ITAÚ VERSO A	1.029.449,52	0,18		
TOTAL DO FUNDO	565.693.719,66	98,79		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
783.575,19	2,76
1.428,55	0,01
785.003,74	2,77

FUNDOS	
VALOR	% Plano
3.632.561,03	3,89
6.622,58	0,01
3.639.183,61	3,90

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.642.117,20	2,86
12.109,36	0,01
6.654.226,56	2,87

T.PRIVADOS
VALOR
11.058.253,42
20.160,49
11.078.413,91

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	-		
TESOURARIA	69.999,59	0,01		
TOTAL T.PÚBLICOS	69.999,59	0,01		

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
97,12	0,00
97,12	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
450,32	0,00
450,32	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
823,40	0,00
823,40	-

FUNDOS
VALOR
-
1.370,84
1.370,84

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(72.989,67)	(0,01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	5.188,63	-		
OUTRAS	6.919.687,10	1,21		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	6.851.886,06	1,20		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(101,29)	(0,00)
7,22	0,00
9.602,34	0,03
9.508,27	0,03

CONTAS A P/R	
VALOR	
(469,56)	(0,00)
33,39	0,00
44.515,28	0,05
44.079,11	0,05

CONTAS A P/R	
VALOR	
(858,57)	(0,00)
61,03	0,00
81.395,93	0,04
80.598,39	0,03

CONTAS A P/R
VALOR
(1.429,42)
101,64
135.513,55
134.185,77

PATRIMÔNIO	572.615.605,31	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	31.364.169,861680			
COTAS	18,256999			

794.609,13	
28.346.262,21	2,80
43.523,535677	
18,256999	

3.683.713,04	
93.277.444,91	3,95
201.769,914122	
18,256999	

6.735.648,35	
232.070.607,11	2,90
368.935,140815	
18,256999	

11.213.970,52
-
614.228,590614
18,256999

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Conferido 06/2022	0,00

0,14	0,00
-------------	------

0,64	0,00
-------------	------

1,18	0,00
-------------	------

1,96	0,00
-------------	------