

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

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022

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				
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 DOS FUNDOS	565.693.719,66	98,79		

FUNDOS
VALOR
821.019,29
1.496,81
822.516,10

FUNDOS
VALOR
22.928,67
41,80
22.970,47

FUNDOS
VALOR
2.787.093,08
5.081,20
2.792.174,28

FUNDOS
VALOR
1.519,99
2,77
1.522,76

FUNDOS
VALOR
3.632.561,03
6.622,58
3.639.183,61

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

T.PÚBLICOS
VALOR
-
101,78
101,78

T.PÚBLICOS
VALOR
-
2,84
2,84

T.PÚBLICOS
VALOR
-
345,51
345,51

T.PÚBLICOS
VALOR
-
0,19
0,19

T.PÚBLICOS
VALOR
-
450,32
450,32

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
(106,13)
7,56
10.061,19
9.962,62

CONTAS A P/R
VALOR
(2,96)
0,21
280,98
278,23

CONTAS A P/R
VALOR
(360,27)
25,61
34.154,48
33.819,82

CONTAS A P/R
VALOR
(0,20)
0,01
18,63
18,44

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

PATRIMÔNIO	572.615.605,31	100,00		
QUANTIDADE	31.364.169,861680			
COTAS	18,256999			

832.580,50
45.603,361109
18,256999

23.251,54
1.273,568592
18,256999

2.826.339,61
154.808,557072
18,256999

1.541,39
84,427349
18,256999

3.683.713,04
201.769,914122
18,256999

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII	0,00			
---	-------------	--	--	--

0,15

0,00

0,49

0,00

0,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00