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

| FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/06/2022 | | | | | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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 | | 564.664.270,14 | 98,61 | | 277.187,41 | 1.636.977,19 | 2.277,92 | 4.688.978,91 | 36.695,77 | 6.642.117,20 |
| ITAU VERSO A | | 1.029.449,52 | 0,18 | | 505,35 | 2.984,40 | 4,15 | 8.548,56 | 66,90 | 12.109,36 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS** | | **565.693.719,66** | **98,79** | | **277.692,76** | **1.639.961,59** | **2.282,07** | **4.697.527,47** | **36.762,67** | **6.654.226,56** |
| **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 | | 69.999,59 | 0,01 | | 34,36 | 202,93 | 0,28 | 581,28 | 4,55 | 823,40 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS** | | **69.999,59** | **0,01** | | **34,36** | **202,93** | **0,28** | **581,28** | **4,55** | **823,40** |
| **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 | | (72.989,67) | (0,01) | | (35,83) | (211,60) | (0,29) | (606,11) | (4,74) | (858,57) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | 5.188,63 | - | | 2,54 | 15,05 | 0,03 | 43,08 | 0,33 | 61,03 |
| OUTRAS | | 6.919.687,10 | 1,21 | | 3.396,80 | 20.060,36 | 27,91 | 57.461,17 | 449,69 | 81.395,93 |
| **CONTAS A PAGAR / RECEBER** | | **6.851.886,06** | **1,20** | | **3.363,51** | **19.863,81** | **27,65** | **56.898,14** | **445,28** | **80.598,39** |
| **PATRIMÔNIO** | | **572.615.605,31** | **100,00** | | **281.090,63** | **1.660.028,33** | **2.310,00** | **4.755.006,89** | **37.212,50** | **6.735.648,35** |
| **QUANTIDADE** | | **31.364.169,861680** | | | **15.396,322042** | **90.925,587837** | **126,526821** | **260.448,444661** | **2.038,259454** | **368.935,140815** |
| **COTAS** | | **18,256999** | | | **18,256999** | **18,256999** | **18,256999** | **18,256999** | **18,256999** | **18,256999** |
| **PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD** | | | | | **0,05** | **0,29** | **0,00** | **0,83** | **0,01** | **1,18** |
| | | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |