

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 31/07/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	668.564,79	0,14		
ITAÚ WORLD EQ FA	484.801.502,18	101,14		
TOTAL DO FUNDO	485.470.066,97	101,28		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.628,07	0,01
1.180.569,65	4,09
1.182.197,72	4,10

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.546,75	0,01
4.747.298,69	5,38
4.753.845,44	5,39

FUNDOS	
VALOR	% Plano
13.444,99	0,01
9.749.470,53	4,24
9.762.915,52	4,24

T.PRIVADOS
VALOR
21.619,81
15.677.338,87
15.698.958,68

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	-		
TESOURARIA	70.000,00	0,01		
TOTAL T.PÚBLICOS	70.000,00	0,01		

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
170,45	0,00
170,45	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
685,47	0,00
685,47	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.407,72	0,00
1.407,72	-

FUNDOS
VALOR
-
2.263,64
2.263,64

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(60.676,93)	(0,01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(9.434,70)	(0,00)		
OUTRAS	(6.151.605,78)	(1,29)		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(6.221.717,41)	(1,30)		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(147,76)	(0,00)
(22,97)	(0,00)
(14.980,15)	(0,05)
(15.150,88)	(0,05)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(594,17)	(0,00)
(92,38)	(0,00)
(60.238,08)	(0,07)
(60.924,63)	(0,07)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.220,22)	(0,00)
(189,74)	(0,00)
(123.710,22)	(0,05)
(125.120,18)	(0,05)

CONTAS A P/R
VALOR
(1.962,15)
(305,09)
(198.928,45)
(201.195,69)

PATRIMÔNIO	479.318.349,56	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	22.145.783,199860			
COTAS	21,643775			

1.167.217,29	
28.847.977,26	4,05
53.928,544724	
21,643775	

4.693.606,28	
88.277.521,36	5,32
216.857,099666	
21,643775	

9.639.203,06	
230.156.134,97	4,19
445.356,830971	
21,643775	

15.500.026,63
-
716.142,475361
21,643775

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Conferido 07/2021	0,00

0,24	0,00
-------------	------

0,98	-0,00
-------------	-------

2,01	0,00
-------------	------

3,23	0,00
-------------	------