

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 31/07/2022					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					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI		668.564,79	0,14		1.503,02	60,13	4.980,88	2,72	6.546,75
ITAÚ WORLD EQ FA		484.801.502,18	-		1.089.898,45	43.602,56	3.611.822,20	1.975,48	4.747.298,69
TOTAL DOS FUNDOS		485.470.066,97	0,14		1.091.401,47	43.662,69	3.616.803,08	1.978,20	4.753.845,44
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	-	0,20		-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	99,96		157,37	6,30	521,51	0,29	685,47
TOTAL T.PÚBLICOS		70.000,00	100,16		157,37	6,30	521,51	0,29	685,47
CONTAS A PAGAR / RECEBER					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
TAXA DE ADM		(60.676,93)	(0,23)		(136,41)	(5,46)	(452,05)	(0,25)	(594,17)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.434,70)	-		(21,21)	(0,85)	(70,29)	(0,03)	(92,38)
OUTRAS		(6.151.605,78)	0,07		(13.829,63)	(553,27)	(45.830,11)	(25,07)	(60.238,08)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(6.221.717,41)	(0,16)		(13.987,25)	(559,58)	(46.352,45)	(25,35)	(60.924,63)
PATRIMÔNIO		479.318.349,56	100,00		1.077.571,59	43.109,41	3.570.972,14	1.953,14	4.693.606,28
QUANTIDADE		22.145.783,199860			49.786,674840	1.991,769455	164.988,415106	90,240265	216.857,099666
COTAS		21,643775			21,643775	21,643775	21,643775	21,643775	21,643775
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,22	0,01	0,75	0,00	0,98
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00