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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
ITAÚ VERSO A REF DI		668.564,79	0,14		559,56	3.284,39	4,33	9.486,24	110,47	13.444,99
ITAU WORLD EQ FA		484.801.502,18	101,14		405.755,41	2.381.637,35	3.140,18	6.878.831,16	80.106,43	9.749.470,53
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**485.470.066,97**	**101,28**		**406.314,97**	**2.384.921,74**	**3.144,51**	**6.888.317,40**	**80.216,90**	**9.762.915,52**
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		70.000,00	0,01		58,59	343,88	0,45	993,23	11,57	1.407,72
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**70.000,00**	**0,01**		**58,59**	**343,88**	**0,45**	**993,23**	**11,57**	**1.407,72**
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		(60.676,93)	(0,01)		(50,78)	(298,08)	(0,39)	(860,94)	(10,03)	(1.220,22)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.434,70)	-		(7,90)	(46,34)	(0,06)	(133,88)	(1,56)	(189,74)
OUTRAS		(6.151.605,78)	(1,28)		(5.148,60)	(30.220,40)	(39,85)	(87.284,91)	(1.016,46)	(123.710,22)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(6.221.717,41)**	**(0,16)**		**(5.207,28)**	**(30.564,82)**	**(40,30)**	**(88.279,73)**	**(1.028,05)**	**(125.120,18)**
PATRIMÔNIO		**479.318.349,56**	**100,00**		**401.166,28**	**2.354.700,80**	**3.104,66**	**6.801.030,90**	**79.200,42**	**9.639.203,06**
QUANTIDADE		**22.145.783,199860**			**18.534,949626**	**108.793,442741**	**143,443553**	**314.225,724897**	**3.659,270154**	**445.356,830971**
COTAS		**21,643775**			**21,643775**	**21,643775**	**21,643775**	**21,643775**	**21,643775**	**21,643775**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,08**	**0,49**	**0,00**	**1,42**	**0,02**	**2,01**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00