

**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 31/08/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
-----------------------------------

PARTICIPAÇÃO DME
---------------------

PARTICIPAÇÃO FCEMG
-----------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	535.653,23	0,12		
ITAÚ WORLD EQ FA	446.461.526,35	99,61		
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>446.997.179,58</b>	<b>99,73</b>		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.357,11	0,00
1.131.130,59	3,93
1.132.487,70	3,94

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.376,21	0,01
4.481.020,52	5,07
4.486.396,73	5,07

FUNDOS	
VALOR	% Plano
11.211,98	0,00
9.345.073,46	4,08
9.356.285,44	4,08

T.PRIVADOS
VALOR
17.945,30
14.957.224,57
14.975.169,87

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	-		
TESOURARIA	70.000,00	0,02		
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,02</b>		

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
177,34	0,00
177,34	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
702,57	0,00
702,57	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.465,20	0,00
1.465,20	-

FUNDOS
VALOR
-
2.345,11
2.345,11

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(63.114,99)	(0,01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(8.998,01)	(0,00)		
OUTRAS	1.231.500,69	0,26		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>1.159.387,69</b>	<b>0,26</b>		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(159,90)	(0,00)
(22,80)	(0,00)
3.120,06	0,01
2.937,36	0,01

CONTAS A P/R	
VALOR	
(633,46)	(0,00)
(90,33)	(0,00)
12.360,27	0,01
11.636,48	0,01

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.321,08)	(0,00)
(188,35)	(0,00)
25.777,06	0,01
24.267,63	0,01

CONTAS A P/R
VALOR
(2.114,44)
(301,48)
41.257,39
38.841,47

PATRIMÔNIO	448.226.567,27	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	22.145.783,199860			
COTAS	20,239816			

1.135.602,40	
28.777.909,00	3,95
56.107,349247	
20,239816	

4.498.735,78	
88.446.146,06	5,09
222.271,579893	
20,239816	

9.382.018,27	
229.247.817,77	4,09
463.542,676308	
20,239816	

15.016.356,45
-
741.921,605448
20,239816

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	<b>0,25</b>
Conferido 08/2021	0,00

<b>0,25</b>	0,00
-------------	------

<b>1,00</b>	0,00
-------------	------

<b>2,09</b>	-0,00
-------------	-------

<b>3,35</b>	-0,00
-------------	-------