

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 31/08/2021

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	-		
TOTAL DOS FUNDOS	446.997.179,58	0,12		

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	0,20		
TESOURARIA	70.000,00	99,57		
TOTAL T.PÚBLICOS	70.000,00	99,77		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(63.114,99)	(0,22)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(8.998,01)	-		
OUTRAS	1.231.500,69	0,45		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	1.159.387,69	0,23		

PATRIMÔNIO	448.226.567,27	100,00		
QUANTIDADE	22.145.783,199860			
COTAS	20,239816			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII	0,00
---	-------------

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

FUNDOS
VALOR
1.228,16
1.023.662,34
1.024.890,50

T.PÚBLICOS
VALOR
-
160,50
160,50

CONTAS A P/R
VALOR
(144,71)
(20,63)
2.823,63
2.658,29

1.027.709,29
50.776,613415
20,239816

0,23

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

FUNDOS
VALOR
47,91
39.928,83
39.976,74

T.PÚBLICOS
VALOR
-
6,26
6,26

CONTAS A P/R
VALOR
(5,64)
(0,82)
110,14
103,68

40.086,68
1.980,585243
20,239816

0,01

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

FUNDOS
VALOR
4.097,90
3.415.560,10
3.419.658,00

T.PÚBLICOS
VALOR
-
535,52
535,52

CONTAS A P/R
VALOR
(482,85)
(68,84)
9.421,34
8.869,65

3.429.063,17
169.421,661023
20,239816

0,77

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

FUNDOS
VALOR
2,24
1.869,25
1.871,49

T.PÚBLICOS
VALOR
-
0,29
0,29

CONTAS A P/R
VALOR
(0,26)
(0,04)
5,16
4,86

1.876,64
92,720213
20,239816

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

FUNDOS
VALOR
5.376,21
4.481.020,52
4.486.396,73

T.PÚBLICOS
VALOR
-
702,57
702,57

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

4.498.735,78
222.271,579893
20,239816

1,00
