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 31/08/2021					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		535.653,23	0,12		467,24	2.739,16	3,62	7.912,58	89,38	11.211,98
ITAU WORLD EQ FA		446.461.526,35	99,61		389.443,03	2.283.061,84	3.015,59	6.595.056,96	74.496,04	9.345.073,46
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**446.997.179,58**	**99,73**		**389.910,27**	**2.285.801,00**	**3.019,21**	**6.602.969,54**	**74.585,42**	**9.356.285,44**
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	0,02		61,06	357,96	0,47	1.034,03	11,68	1.465,20
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**70.000,00**	**0,02**		**61,06**	**357,96**	**0,47**	**1.034,03**	**11,68**	**1.465,20**
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		(63.114,99)	(0,01)		(55,05)	(322,75)	(0,43)	(932,32)	(10,53)	(1.321,08)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.998,01)	-		(7,85)	(46,01)	(0,06)	(132,92)	(1,51)	(188,35)
OUTRAS		1.231.500,69	0,27		1.074,22	6.297,50	8,32	18.191,53	205,49	25.777,06
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**1.159.387,69**	**0,23**		**1.011,32**	**5.928,74**	**7,83**	**17.126,29**	**193,45**	**24.267,63**
PATRIMÔNIO		**448.226.567,27**	**100,00**		**390.982,65**	**2.292.087,70**	**3.027,51**	**6.621.129,86**	**74.790,55**	**9.382.018,27**
QUANTIDADE		**22.145.783,199860**			**19.317,500644**	**113.246,471731**	**149,581897**	**327.133,903086**	**3.695,218951**	**463.542,676308**
COTAS		**20,239816**			**20,239816**	**20,239816**	**20,239816**	**20,239816**	**20,239816**	**20,239816**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,09**	**0,51**	**0,00**	**1,48**	**0,02**	**2,09**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00