

**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 30/09/2021			
--	--	--	--

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

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

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

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ WORLD EQ FA	627.969.491,25	136,95	
ITAÚ VERSO A	493.857,44	0,11	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>628.463.348,69</b>	<b>137,05</b>	

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.514.030,34	5,28
1.190,69	0,00
1.515.221,03	5,28

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.245.239,97	7,05
4.911,48	0,01
6.250.151,45	7,06

FUNDOS	
VALOR	% Plano
12.509.948,02	5,48
9.838,27	0,00
12.519.786,29	5,48

T.PRIVADOS
VALOR
20.269.218,33
15.940,44
20.285.158,77

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	-
168,76	0,00
168,76	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
696,16	0,00
696,16	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.394,49	0,00
1.394,49	-

FUNDOS
VALOR
-
2.259,41
2.259,41

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(56.564,86)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(12.271,44)	(0,00)	
OUTRAS	(169.913.798,60)	(37,06)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(169.982.634,90)</b>	<b>(37,07)</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(136,38)	(0,00)
(29,57)	(0,00)
(409.661,06)	(1,43)
(409.827,01)	(1,43)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(562,54)	(0,00)
(122,05)	(0,00)
(1.689.815,29)	(1,91)
(1.690.499,88)	(1,91)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.126,84)	(0,00)
(244,47)	(0,00)
(3.384.898,19)	(1,48)
(3.386.269,50)	(1,48)

CONTAS A P/R
VALOR
(1.825,76)
(396,09)
(5.484.374,54)
(5.486.596,39)

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>458.550.713,79</b>	<b>100,00</b>
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	20.461.339,631338	
COTAS	22,410591	

1.105.562,78	
28.672.535,52	3,86
174.747,002612	
22,410591	

4.560.347,73	
88.533.949,26	5,15
203.490,739267	
22,410591	

9.134.911,28	
228.489.142,28	4,00
1.443.878,533344	
22,410591	

14.800.821,79
-
660.438,709091
22,410591

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	<b>0,00</b>
Conferido 09/2021	0,00

<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>1,99</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>3,23</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------