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 30/09/2021					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**
ITAU WORLD EQ FA		627.969.491,25	136,95		521.607,22	3.057.370,73	986,92	8.834.159,40	95.823,75	12.509.948,02
ITAU VERSO A		493.857,44	0,11		410,21	2.404,42	0,78	6.947,50	75,36	9.838,27
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**628.463.348,69**	**137,06**		**522.017,43**	**3.059.775,15**	**987,70**	**8.841.106,90**	**95.899,11**	**12.519.786,29**
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		58,14	340,81	0,11	984,75	10,68	1.394,49
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**70.000,00**	**0,02**		**58,14**	**340,81**	**0,11**	**984,75**	**10,68**	**1.394,49**
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		(56.564,86)	(0,01)		(46,98)	(275,40)	(0,09)	(795,74)	(8,63)	(1.126,84)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.271,44)	-		(10,19)	(59,74)	(0,02)	(172,65)	(1,87)	(244,47)
OUTRAS		(169.913.798,60)	(37,05)		(141.134,67)	(827.252,73)	(267,04)	(2.390.316,09)	(25.927,66)	(3.384.898,19)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(169.982.634,90)**	**(0,09)**		**(141.191,84)**	**(827.587,87)**	**(267,15)**	**(2.391.284,48)**	**(25.938,16)**	**(3.386.269,50)**
PATRIMÔNIO		**458.550.713,79**	**100,00**		**380.883,73**	**2.232.528,09**	**720,66**	**6.450.807,17**	**69.971,63**	**9.134.911,28**
QUANTIDADE		**72.479.251,499742**			**60.203,085130**	**352.876,922986**	**113,908660**	**1.019.624,789996**	**11.059,826571**	**1.443.878,533344**
COTAS		**6,326648**			**6,326648**	**6,326648**	**6,326648**	**6,326648**	**6,326648**	**6,326648**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,08**	**0,49**	**0,00**	**1,41**	**0,02**	**1,99**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00