

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 29/10/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	1.309.627,30	0,19		
ITAÚ WORLD EQ FA	670.258.935,78	98,14		
TOTAL DO FUNDO	671.568.563,08	98,33		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.296,00	0,01
1.175.077,98	4,11
1.177.373,98	4,12

FUNDOS	
VALOR	% Plano
9.193,37	0,01
4.705.105,03	5,32
4.714.298,40	5,33

FUNDOS	
VALOR	% Plano
18.422,00	0,01
9.428.262,81	4,14
9.446.684,81	4,15

T.PRIVADOS
VALOR
29.911,37
15.308.445,82
15.338.357,19

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	-		
TESOURARIA	70.000,00	0,01		
TOTAL T.PÚBLICOS	70.000,00	0,01		

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
122,71	0,00
122,71	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
491,39	0,00
491,39	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
984,67	0,00
984,67	-

FUNDOS
VALOR
-
1.598,77
1.598,77

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(77.005,35)	(0,01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(8.198,82)	(0,00)		
OUTRAS	11.437.190,52	1,66		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	11.351.986,35	1,66		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(135,01)	(0,00)
(14,35)	(0,00)
20.051,34	0,07
19.901,98	0,07

CONTAS A P/R	
VALOR	
(540,58)	(0,00)
(57,55)	(0,00)
80.287,16	0,09
79.689,03	0,09

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.083,20)	(0,00)
(115,33)	(0,00)
160.882,36	0,07
159.683,83	0,07

CONTAS A P/R
VALOR
(1.758,79)
(187,23)
261.220,86
259.274,84

PATRIMÔNIO	682.990.549,43	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	28.132.477,338430			
COTAS	24,277654			

1.197.398,67	
28.565.076,93	4,19
49.321,020587	
24,277654	

4.794.478,82	
88.538.627,17	5,42
197.485,260764	
24,277654	

9.607.353,31	
227.600.954,21	4,22
395.728,241776	
24,277654	

15.599.230,80
-
642.534,523127
24,277654

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Conferido 10/2021	0,00

0,18	0,00
-------------	------

0,70	-0,00
-------------	-------

1,41	0,00
-------------	------

2,28	-0,00
-------------	-------