

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 29/10/2021				
--	--	--	--	--

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	-		
TOTAL DOS FUNDOS	671.568.563,08	0,19		

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	0,20		
TESOURARIA	70.000,00	0,04		
TOTAL T.PÚBLICOS	70.000,00	0,24		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(77.005,35)	(0,24)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(8.198,82)	-		
OUTRAS	11.437.190,52	0,21		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	11.351.986,35	(0,03)		

PATRIMÔNIO	682.990.549,43	100,00		
QUANTIDADE	28.132.477,338430			
COTAS	24,277654			

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
2.094,67
1.072.037,03
1.074.131,70

T.PÚBLICOS
VALOR
-
111,96
111,96

CONTAS A P/R
VALOR
(123,17)
(13,11)
18.293,07
18.156,79

1.092.400,45
44.996,129053
24,277654

0,16

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

FUNDOS
VALOR
77,36
39.591,72
39.669,08

T.PÚBLICOS
VALOR
-
4,13
4,13

CONTAS A P/R
VALOR
(4,55)
(0,48)
675,59
670,56

40.343,77
1.661,765593
24,277654

0,01

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

FUNDOS
VALOR
7.017,50
3.591.512,10
3.598.529,60

T.PÚBLICOS
VALOR
-
375,09
375,09

CONTAS A P/R
VALOR
(412,63)
(43,93)
61.284,98
60.828,42

3.659.733,11
150.744,924462
24,277654

0,54

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

FUNDOS
VALOR
3,84
1.964,18
1.968,02

T.PÚBLICOS
VALOR
-
0,21
0,21

CONTAS A P/R
VALOR
(0,23)
(0,03)
33,52
33,26

2.001,49
82,441656
24,277654

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

FUNDOS
VALOR
9.193,37
4.705.105,03
4.714.298,40

T.PÚBLICOS
VALOR
-
491,39
491,39

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

4.794.478,82
197.485,260764
24,277654

0,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00