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 29/10/2021					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		1.309.627,30	0,19		769,47	4.502,73	5,96	13.007,52	136,32	18.422,00
ITAU WORLD EQ FA		670.258.935,78	98,14		393.810,52	2.304.470,95	3.051,62	6.657.164,35	69.765,37	9.428.262,81
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**671.568.563,08**	**98,33**		**394.579,99**	**2.308.973,68**	**3.057,58**	**6.670.171,87**	**69.901,69**	**9.446.684,81**
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	0,01		41,13	240,67	0,32	695,26	7,29	984,67
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**70.000,00**	**0,01**		**41,13**	**240,67**	**0,32**	**695,26**	**7,29**	**984,67**
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		(77.005,35)	(0,01)		(45,24)	(264,76)	(0,35)	(764,83)	(8,02)	(1.083,20)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.198,82)	-		(4,82)	(28,18)	(0,03)	(81,44)	(0,86)	(115,33)
OUTRAS		11.437.190,52	1,67		6.719,92	39.323,12	52,07	113.596,78	1.190,47	160.882,36
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**11.351.986,35**	**(0,03)**		**6.669,86**	**39.030,18**	**51,69**	**112.750,51**	**1.181,59**	**159.683,83**
PATRIMÔNIO		**682.990.549,43**	**100,00**		**401.290,98**	**2.348.244,53**	**3.109,59**	**6.783.617,64**	**71.090,57**	**9.607.353,31**
QUANTIDADE		**28.132.477,338430**			**16.529,232228**	**96.724,524344**	**128,084452**	**279.418,170118**	**2.928,230634**	**395.728,241776**
COTAS		**24,277654**			**24,277654**	**24,277654**	**24,277654**	**24,277654**	**24,277654**	**24,277654**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,06**	**0,34**	**0,00**	**0,99**	**0,01**	**1,41**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00