

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 30/11/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	1.314.041,48	0,20		
ITAÚ WORLD EQ FA	646.411.979,23	100,43		
TOTAL DO FUNDO	647.726.020,71	100,64		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.175,79	0,01
1.070.328,55	3,75
1.072.504,34	3,75

FUNDOS	
VALOR	% Plano
8.911,05	0,01
4.383.584,40	4,95
4.392.495,45	4,96

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17.988,75	0,01
8.849.145,66	3,91
8.867.134,41	3,91

T.PRIVADOS
VALOR
29.075,59
14.303.058,61
14.332.134,20

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	-
115,9	0,00
115,90	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
474,69	0,00
474,69	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
958,28	0,00
958,28	-

FUNDOS
VALOR
-
1.548,87
1.548,87

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(78.002,34)	(0,01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(11.113,11)	(0,00)		
OUTRAS	(4.078.566,50)	(0,64)		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(4.167.681,95)	(0,65)		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(129,16)	(0,00)
(18,40)	(0,00)
(6.753,28)	(0,02)
(6.900,84)	(0,02)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(528,97)	(0,00)
(75,35)	(0,00)
(27.658,43)	(0,03)
(28.262,75)	(0,03)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.067,83)	(0,00)
(152,14)	(0,00)
(55.834,10)	(0,02)
(57.054,07)	(0,03)

CONTAS A P/R
VALOR
(1.725,96)
(245,89)
(90.245,81)
(92.217,66)

PATRIMÔNIO	643.628.338,76	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	26.945.490,849400			
COTAS	23,886310			

1.065.719,40	
28.580.029,64	3,73
44.616,326864	
23,886310	

4.364.707,39	
88.482.723,31	4,93
182.728,410101	
23,886310	

8.811.038,62	
226.538.863,35	3,89
368.874,001052	
23,886310	

14.241.465,41
-
596.218,738017
23,886310

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Conferido 11/2021	0,00

0,17	0,00
-------------	------

0,68	0,00
-------------	------

1,37	-0,00
-------------	-------

2,21	0,00
-------------	------