

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 30/11/2021				
--	--	--	--	--

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	0,01		
TOTAL DOS FUNDOS	647.726.020,71	0,21		

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	0,21		
TESOURARIA	70.000,00	0,04		
TOTAL T.PÚBLICOS	70.000,00	0,25		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(78.002,34)	(0,22)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(11.113,11)	-		
OUTRAS	(4.078.566,50)	0,35		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(4.167.681,95)	0,13		

PATRIMÔNIO	643.628.338,76	100,00		
QUANTIDADE	26.945.490,849400			
COTAS	23,886310			

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
2.030,45
998.832,81
1.000.863,26

T.PÚBLICOS
VALOR
-
108,16
108,16

CONTAS A P/R
VALOR
(120,53)
(17,17)
(6.302,18)
(6.439,88)

994.531,54
41.636,048161
23,886310

0,15

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

FUNDOS
VALOR
72,91
35.868,29
35.941,20

T.PÚBLICOS
VALOR
-
3,88
3,88

CONTAS A P/R
VALOR
(4,33)
(0,61)
(226,31)
(231,25)

35.713,83
1.495,158963
23,886310

0,01

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

FUNDOS
VALOR
6.805,21
3.347.663,45
3.354.468,66

T.PÚBLICOS
VALOR
-
362,52
362,52

CONTAS A P/R
VALOR
(403,96)
(57,56)
(21.122,24)
(21.583,76)

3.333.247,42
139.546,353766
23,886310

0,52

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

FUNDOS
VALOR
2,48
1.219,85
1.222,33

T.PÚBLICOS
VALOR
-
0,13
0,13

CONTAS A P/R
VALOR
(0,15)
(0,01)
(7,70)
(7,86)

1.214,60
50,849211
23,886310

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

FUNDOS
VALOR
8.911,05
4.383.584,40
4.392.495,45

T.PÚBLICOS
VALOR
-
474,69
474,69

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

4.364.707,39
182.728,410101
23,886310

0,68
