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 30/11/2021					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		1.314.041,48	0,20		752,11	4.400,04	5,96	12.700,64	130,00	17.988,75
ITAU WORLD EQ FA		646.411.979,23	100,43		369.983,11	2.164.495,53	2.930,83	6.247.783,32	63.952,87	8.849.145,66
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**647.726.020,71**	**100,63**		**370.735,22**	**2.168.895,57**	**2.936,79**	**6.260.483,96**	**64.082,87**	**8.867.134,41**
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		40,07	234,39	0,32	676,57	6,93	958,28
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**70.000,00**	**0,01**		**40,07**	**234,39**	**0,32**	**676,57**	**6,93**	**958,28**
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		(78.002,34)	(0,01)		(44,65)	(261,19)	(0,35)	(753,92)	(7,72)	(1.067,83)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.113,11)	-		(6,36)	(37,21)	(0,06)	(107,41)	(1,10)	(152,14)
OUTRAS		(4.078.566,50)	(0,63)		(2.334,43)	(13.656,99)	(18,49)	(39.420,68)	(403,51)	(55.834,10)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(4.167.681,95)**	**0,13**		**(2.385,44)**	**(13.955,39)**	**(18,90)**	**(40.282,01)**	**(412,33)**	**(57.054,07)**
PATRIMÔNIO		**643.628.338,76**	**100,00**		**368.389,85**	**2.155.174,57**	**2.918,21**	**6.220.878,52**	**63.677,47**	**8.811.038,62**
QUANTIDADE		**26.945.490,849400**			**15.422,635603**	**90.226,351386**	**122,170818**	**260.436,986909**	**2.665,856336**	**368.874,001052**
COTAS		**23,886310**			**23,886310**	**23,886310**	**23,886310**	**23,886310**	**23,886310**	**23,886310**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,06**	**0,33**	**0,00**	**0,97**	**0,01**	**1,37**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00