

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 31/12/2021			
--	--	--	--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ WORLD EQ FA	654.964.348,66	99,82	
ITAÚ VERSO A	1.232.581,05	0,19	
TOTAL DO FUNDO	656.196.929,71	100,00	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	-	-	
TESOURARIA	70.000,00	0,01	
TOTAL T.PÚBLICOS	70.000,00	0,01	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(88.992,53)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(4.861,09)	(0,00)	
OUTRAS	-	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(93.853,62)	(0,01)	

PATRIMÔNIO	656.173.076,09	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	26.710.519,365066	
COTAS	24,566092	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Conferido 12/2021	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.094.175,50	3,85
2.059,13	0,01
1.096.234,63	3,85

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
116,94	0,00
116,94	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(148,67)	(0,00)
(8,11)	(0,00)
-	-
(156,78)	(0,00)

1.096.194,79	
28.447.986,10	3,85
44.622,269997	
24,566092	

0,17
-0,00

PARTICIPAÇÃO DME

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.480.654,08	4,99
8.432,17	0,01
4.489.086,25	5,00

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
0	-
478,87	0,00
478,87	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(608,80)	(0,00)
(33,25)	(0,00)
-	-
(642,05)	(0,00)

4.488.923,06	
89.768.541,55	5,00
182.728,415248	
24,566092	

0,68
0,01

PARTICIPAÇÃO FCEMG

FUNDOS	
VALOR	% Plano
9.045.100,30	3,96
17.022,02	0,01
9.062.122,32	3,96

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
966,71	0,00
966,71	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.228,99)	(0,00)
(67,13)	(0,00)
-	-
(1.296,12)	(0,00)

9.061.792,91	
228.692.800,49	3,96
368.874,011788	
24,566092	

1,38
-0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
14.619.929,88
27.513,32
14.647.443,20

FUNDOS
VALOR
-
1.562,52
1.562,52

CONTAS A P/R
VALOR
(1.986,46)
(108,49)
-
(2.094,95)

14.646.910,76
-
596.224,697034
24,566092

2,23
0,01