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 31/12/2021					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**
ITAU WORLD EQ FA		654.964.348,66	99,82		374.816,74	2.214.526,35	3.488,37	6.388.673,74	63.595,10	9.045.100,30
ITAU VERSO A		1.232.581,05	0,19		705,37	4.167,53	6,56	12.022,88	119,68	17.022,02
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**656.196.929,71**	**100,01**		**375.522,11**	**2.218.693,88**	**3.494,93**	**6.400.696,62**	**63.714,78**	**9.062.122,32**
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		40,06	236,68	0,37	682,80	6,80	966,71
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**70.000,00**	**0,01**		**40,06**	**236,68**	**0,37**	**682,80**	**6,80**	**966,71**
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		(88.992,53)	(0,01)		(50,93)	(300,90)	(0,47)	(868,05)	(8,64)	(1.228,99)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.861,09)	-		(2,78)	(16,43)	(0,02)	(47,42)	(0,48)	(67,13)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(93.853,62)**	**(0,05)**		**(53,71)**	**(317,33)**	**(0,49)**	**(915,47)**	**(9,12)**	**(1.296,12)**
PATRIMÔNIO		**656.173.076,09**	**100,00**		**375.508,46**	**2.218.613,23**	**3.494,81**	**6.400.463,95**	**63.712,46**	**9.061.792,91**
QUANTIDADE		**26.710.519,365066**			**15.285,640874**	**90.312,013404**	**142,261537**	**260.540,583744**	**2.593,512228**	**368.874,011788**
COTAS		**24,566092**			**24,566092**	**24,566092**	**24,566092**	**24,566092**	**24,566092**	**24,566092**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,06**	**0,34**	**0,00**	**0,98**	**0,01**	**1,38**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00