

**ITAÚ WORLD EQUITIES FI EM COTAS DE F.INVEST. EM AÇÕES INVEST. NO EXTERIOR (CNPJ DO FUNDO 31.217.153/0001-19).** Este fundo em 31/01/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 509.817.134,66 e com 25.845.722,880090 Cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,01	0,01	2.076,48	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	511.200.296,40	100,27	15.164.147,46	100,27
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.453.161,75)	(0,28)	(43.106,32)	(0,28)
<b>TOTAL</b>	<b>509.817.134,66</b>	<b>100,00</b>	<b>15.123.117,62</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE DE COTAS	<b>25.845.722,880090</b>		<b>766.682,562269</b>	<b>2,97</b>

(\*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 – ADMINISTRATIVO, PB 006 – DME e PB 007 – FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000	PB 006 – DME	PB 007 – FCEMG
TÍTULOS PÚBLICOS	2.076,48	0,01	162,37	614,72	1.299,39
QUOTAS DE FUNDOS	15.164.147,46	100,27	1.185.733,98	4.489.168,76	9.489.244,72
CONTAS A PAGAR E REC.	(43.106,32)	(0,28)	(3.370,63)	(12.761,13)	(26.974,56)
<b>TOTAL</b>	<b>15.123.117,62</b>	<b>100,00</b>	<b>1.182.525,72</b>	<b>4.477.022,35</b>	<b>9.463.569,55</b>
QUANTIDADE DE COTAS	<b>766.682,562269</b>		177.161,380131	226.967,418549	1.417.794,990917