

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DO PLANO DE BENEFÍCIO DO PB 001**

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDO</b>	<b>FUNDO</b>	<b>FUNDO</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
ITAÚ VERSO A REF DI		705.084,32	0,14		1.578,12	57,33	1.635,45
ITAÚ WORLD EQ FA		510.495.212,08	100,13		1.142.588,56	41.509,97	1.184.098,53
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>511.200.296,40</b>	<b>100,27</b>		<b>1.144.166,68</b>	<b>41.567,30</b>	<b>1.185.733,98</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICO</b>	<b>T.PÚBLICO</b>	<b>T.PÚBLICO</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-
TESOURARIA		70.000,01	0,01		156,68	5,69	162,37
<b>TOTAL T. PÚBLICOS</b>		<b>70.000,01</b>	<b>0,01</b>		<b>156,68</b>	<b>5,69</b>	<b>162,37</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(68.407,16)	(0,01)		(153,11)	(5,56)	(158,67)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.915,16)	-		(15,48)	(0,56)	(16,04)
OUTRAS		(1.377.839,43)	(0,27)		(3.083,88)	(112,04)	(3.195,92)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.453.161,75)</b>	<b>(0,28)</b>		<b>(3.252,47)</b>	<b>(118,16)</b>	<b>(3.370,63)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>509.817.134,66</b>	<b>100,00</b>		<b>1.141.070,89</b>	<b>41.454,83</b>	<b>1.182.525,72</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>76.378.809,917950</b>			<b>170.950,779574</b>	<b>6.210,600558</b>	<b>177.161,380131</b>
<b>COTAS</b>		<b>6,674850</b>			<b>6,674850</b>	<b>6,674850</b>	<b>6,674850</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,22</b>	<b>0,01</b>	<b>0,23</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00
					(0,00)	(0,00)	(0,00)