

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

| FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021 | | | | | PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME | PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME | PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II | PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II | PARTICIPAÇÃO TOTAL DME |
|---|-----|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| ITAÚ VERSO A REF DI | | 705.084,32 | 0,14 | | 1.430,50 | 65,94 | 4.692,92 | 2,43 | 6.191,79 |
| ITAÚ WORLD EQ FA | | 510.495.212,08 | 0,00 | | 1.035.708,35 | 47.743,97 | 3.397.765,18 | 1.759,47 | 4.482.976,97 |
| TOTAL DOS FUNDOS | | 511.200.296,40 | 0,14 | | 1.037.138,85 | 47.809,91 | 3.402.458,10 | 1.761,90 | 4.489.168,76 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| TESOURO | LFT | - | 0,30 | | - | - | - | - | - |
| TESOURARIA | | 70.000,01 | 99,90 | | 142,02 | 6,55 | 465,91 | 0,24 | 614,72 |
| TOTAL T.PÚBLICOS | | 70.000,01 | 100,20 | | 142,02 | 6,55 | 465,91 | 0,24 | 614,72 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | | 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 |
| TAXA DE ADM | | (68.407,16) | (0,20) | | (138,79) | (6,40) | (455,31) | (0,24) | (600,74) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (6.915,16) | (0,00) | | (14,03) | (0,65) | (46,03) | (0,02) | (60,73) |
| OUTRAS | | (1.377.839,43) | 0,00 | | (2.795,40) | (128,86) | (9.170,65) | (4,75) | (12.099,66) |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (1.453.161,75) | (0,20) | | (2.948,22) | (135,91) | (9.671,99) | (5,01) | (12.761,13) |
| PATRIMÔNIO | | 509.817.134,66 | 100,00 | | 1.034.332,65 | 47.680,55 | 3.393.252,02 | 1.757,13 | 4.477.022,35 |
| QUANTIDADE | | 25.845.722,880090 | | | 52.436,595831 | 2.417,216289 | 172.024,526853 | 89,079578 | 226.967,418549 |
| COTAS | | 19,725397 | | | 19,725397 | 19,725397 | 19,725397 | 19,725397 | 19,725397 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | | 0,20 | 0,01 | 0,67 | 0,00 | 0,88 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |