

ITAÚ WORLD EQUITIES FI EM COTAS DE F.INVEST. EM AÇÕES INVEST. NO EXTERIOR (CNPJ DO FUNDO 31.217.153/0001-19). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = **31/01/2022**
 Patrimônio = **R\$ 567.267.573,50**
 Quantidade de cotas = **25.797.662,0942**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,00	0,01	1.810,57	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	597.513.980,12	105,33	15.454.870,01	105,33
CONTAS A PAGAR E REC.	(30.316.406,62)	(5,34)	(784.142,52)	(5,34)
TOTAL	567.267.573,50	100,00	14.672.538,06	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	25.797.662,0942		667.263,9097	2,59

(*) 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	1.810,57	0,01	133,88	560,38	1.116,31
QUOTAS DE FUNDOS	15.454.870,01	105,33	1.142.883,35	4.783.351,01	9.528.635,65
CONTAS A PAGAR E REC.	(784.142,52)	(5,34)	(57.987,11)	(242.695,60)	(483.459,81)
TOTAL	14.672.538,06	100,00	1.085.030,12	4.541.215,79	9.046.292,15
QUANTIDADE DE COTAS	667.263,9097		49.343,9811	206.521,1479	411.398,7807

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"