

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 31/01/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI		1.036.711,61	0,18	
ITAÚ WORLD EQ FA		596.477.268,51	105,15	
TOTAL DOS FUNDOS		597.513.980,12	105,33	

FUNDO	VALOR
	1.877,65
	1.080.313,30
	1.082.190,95

FUNDO	VALOR
	105,30
	60.587,10
	60.692,40

FUNDO	VALOR
	1.982,95
	1.140.900,40
	1.142.883,35

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	-	-	
TESOURARIA		70.000,00	0,01	
TOTAL T. PÚBLICOS		70.000,00	0,01	

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	126,78
	126,78

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	7,10
	7,10

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	133,88
	133,88

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(77.185,96)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.674,29)	-	
OUTRAS		(30.227.546,37)	(5,33)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(30.316.406,62)	(5,34)	

CONTAS A P/R	VALOR
	(139,80)
	(21,14)
	(54.746,80)
	(54.907,74)

CONTAS A P/R	VALOR
	(7,84)
	(1,17)
	(3.070,36)
	(3.079,37)

CONTAS A P/R	VALOR
	(147,64)
	(22,31)
	(57.817,16)
	(57.987,11)

PATRIMÔNIO		567.267.573,50	100,00	
QUANTIDADE		25.797.662,094230		
COTAS		21,989108		

	1.027.409,99
	46.723,586879
	21,989108

	57.620,13
	2.620,394172
	21,989108

	1.085.030,12
	49.343,981051
	21,989108

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				
---	--	--	--	--

0,00

	0,18
--	-------------

0,00

	0,01
--	-------------

0,00

	0,19
--	-------------

0,00