

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 = **28/02/2021**
 Patrimônio = **R\$ 584,768,098.73**
 Quantidade de cotas = **28,301,501.4022**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70,000.00	0.01	1,779.15	0.01
QUOTAS DE FUNDOS	591,066,328.14	101.07	15,022,764.60	101.07
CONTAS A PAGAR E REC.	(6,368,229.41)	(1.08)	(161,857.31)	(1.08)
TOTAL	584,768,098.73	100.00	14,862,686.44	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	28,301,501.4022		719,321.6286	2.54

(*) 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	1,779.15	0.01	139.05	520.56	1,119.54
QUOTAS DE FUNDOS	15,022,764.60	101.07	1,174,116.96	4,395,445.26	9,453,202.38
CONTAS A PAGAR E REC.	(161,857.31)	(1.08)	(12,650.09)	(47,357.14)	(101,850.08)
TOTAL	14,862,686.44	100.00	1,161,605.92	4,348,608.68	9,352,471.84
QUANTIDADE DE COTAS	719,321.6286		56,219.1947	210,463.1818	452,639.2522

(*) 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"