

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 26/02/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDO	FUNDO	FUNDO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI		1,071,636.05	0.18		2,053.95	74.79	2,128.74
ITAÚ WORLD EQ FA		589,994,692.09	100.89		1,130,810.42	41,177.80	1,171,988.22
TOTAL DOS FUNDOS		591,066,328.14	101.07		1,132,864.37	41,252.59	1,174,116.96
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICO	T.PÚBLICO	T.PÚBLICO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-
TESOURARIA		70,000.00	0.01		134.17	4.88	139.05
TOTAL T. PÚBLICOS		70,000.00	0.01		134.17	4.88	139.05
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(58,364.53)	(0.01)		(111.86)	(4.07)	(115.93)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7,509.73)	-		(14.40)	(0.52)	(14.92)
OUTRAS		(6,302,355.15)	(1.07)		(12,079.38)	(439.86)	(12,519.24)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(6,368,229.41)	(1.08)		(12,205.64)	(444.45)	(12,650.09)
PATRIMÔNIO		584,768,098.73	100.00		1,120,792.90	40,813.02	1,161,605.92
QUANTIDADE		28,301,501.402170			54,243.933449	1,975.261211	56,219.194660
COTAS		20.662088			20.662088	20.662088	20.662088
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.19	0.01	0.20
		0.00			0.00	0.00	0.00