

**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 26/02/2021
--

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				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	1,071,636.05	0.18		
ITAÚ WORLD EQ FA	589,994,692.09	-		
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>	<b>591,066,328.14</b>	<b>0.18</b>		

FUNDOS
VALOR
1,839.51
1,012,751.12
<b>1,014,590.63</b>

FUNDOS
VALOR
82.93
45,656.58
<b>45,739.51</b>

FUNDOS
VALOR
6,043.27
3,327,155.06
<b>3,333,198.33</b>

FUNDOS
VALOR
3.48
1,913.31
<b>1,916.79</b>

FUNDOS
VALOR
7,969.19
4,387,476.07
<b>4,395,445.26</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	0.33		
TESOURARIA	70,000.00	#REF!		
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>	<b>70,000.00</b>	<b>#REF!</b>		

T.PÚBLICOS
VALOR
-
120.16
<b>120.16</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
-
5.42
<b>5.42</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
-
394.75
<b>394.75</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
-
0.23
<b>0.23</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
-
520.56
<b>520.56</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(58,364.53)	(0.19)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(7,509.73)	(0.01)		
OUTRAS	(6,302,355.15)	0.09		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(6,368,229.41)</b>	<b>(0.11)</b>		

CONTAS A P/R
VALOR
(100.19)
(12.89)
(10,818.26)
<b>(10,931.34)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(4.52)
(0.58)
(487.71)
<b>(492.81)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(329.13)
(42.35)
(35,540.85)
<b>(35,912.33)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(0.19)
(0.03)
(20.44)
<b>(20.66)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(434.03)
(55.85)
(46,867.26)
<b>(47,357.14)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>584,768,098.73</b>	<b>100.00</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>28,301,501.402170</b>			
<b>COTAS</b>	<b>20.662088</b>			

<b>1,003,779.45</b>
<b>48,580.737515</b>
<b>20.662088</b>

<b>45,252.12</b>
<b>2,190.103975</b>
<b>20.662088</b>

<b>3,297,680.75</b>
<b>159,600.560586</b>
<b>20.662088</b>

<b>1,896.36</b>
<b>91.779691</b>
<b>20.662088</b>

<b>4,348,608.68</b>
<b>210,463.181767</b>
<b>20.662088</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>	<b>0.00</b>			
---	-------------	--	--	--

<b>0.17</b>
-------------

<b>0.01</b>
-------------

<b>0.56</b>
-------------

<b>0.00</b>
-------------

<b>0.74</b>
-------------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00