

**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 = **28/02/2022**  
 Patrimônio = **R\$ 542.804.747,51**  
 Quantidade de cotas = **25.902.079,9678**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,00	0,01	1.869,90	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	542.330.099,16	99,91	14.487.119,94	99,91
CONTAS A PAGAR E REC.	404.648,35	0,08	10.809,26	0,08
<b>TOTAL</b>	<b>542.804.747,51</b>	<b>100,00</b>	<b>14.499.799,10</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>25.902.079,9678</b>		<b>691.915,3849</b>	<b>2,67</b>

(\*) 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	1.869,90	0,01	138,42	577,87	1.153,61
QUOTAS DE FUNDOS	14.487.119,94	99,91	1.072.456,38	4.477.009,03	8.937.654,53
CONTAS A PAGAR E REC.	10.809,26	0,08	800,19	3.340,42	6.668,65
<b>TOTAL</b>	<b>14.499.799,10</b>	<b>100,00</b>	<b>1.073.394,99</b>	<b>4.480.927,32</b>	<b>8.945.476,79</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>691.915,3849</b>		<b>51.221,2964</b>	<b>213.825,2075</b>	<b>426.868,8810</b>

(\*) 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"