

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 25/02/2022

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		957.496,56	0,18	
ITAÚ WORLD EQ FA		541.372.602,60	99,74	
TOTAL DOS FUNDOS		542.330.099,16	99,91	

FUNDO	VALOR
	1.793,06
	1.013.802,55
	1.015.595,61

FUNDO	VALOR
	100,39
	56.760,38
	56.860,77

FUNDO	VALOR
	1.893,45
	1.070.562,93
	1.072.456,38

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
	-
	131,09
	131,09

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	7,33
	7,33

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	138,42
	138,42

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(66.553,30)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.474,65)	(0,00)	
OUTRAS		482.676,30	0,09	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		404.648,35	0,08	

CONTAS A P/R	VALOR
	(124,63)
	(21,49)
	903,88
	757,76

CONTAS A P/R	VALOR
	(6,98)
	(1,20)
	50,61
	42,43

CONTAS A P/R	VALOR
	(131,61)
	(22,69)
	954,49
	800,19

PATRIMÔNIO		542.804.747,51	100,00	
QUANTIDADE		25.902.079,967800		
COTAS		20,956029		

	1.016.484,46
	48.505,584908
	20,956029

	56.910,53
	2.715,711507
	20,956029

	1.073.394,99
	51.221,296416
	20,956029

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

0,00

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

0,00

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

0,00

	0,20
--	-------------

0,00