

**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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>25/02/2022    |     |                          |                |                      | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>DME |
|---|-----|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>  |     |                          |                |                      | <b>FUNDOS</b>                    | <b>FUNDOS</b>                     | <b>FUNDOS</b>                   | <b>FUNDOS</b>                    | <b>FUNDOS</b>                |
| <b>EMITENTE</b>   |     | <b>VALOR</b>             | <b>% PART.</b> | <b>% PART. ACUM.</b> | <b>VALOR</b>                     | <b>VALOR</b>                      | <b>VALOR</b>                    | <b>VALOR</b>                     | <b>VALOR</b>                 |
| ITAÚ VERSO A REF DI   |     | 957.496,56               | 0,18           |                      | 1.793,91                         | 58,09                             | 6.048,88                        | 3,39                             | 7.904,26                     |
| ITAÚ WORLD EQ FA  |     | 541.372.602,60           | 99,74          |                      | 1.014.282,02                     | 32.845,24                         | 3.420.061,54                    | 1.915,96                         | 4.469.104,77                 |
| <b>TOTAL DOS FUNDOS</b>   |     | <b>542.330.099,16</b>    | <b>99,91</b>   |                      | <b>1.016.075,93</b>              | <b>32.903,33</b>                  | <b>3.426.110,42</b>             | <b>1.919,35</b>                  | <b>4.477.009,03</b>          |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>   |     |                          |                |                      | <b>T.PÚBLICOS</b>                | <b>T.PÚBLICOS</b>                 | <b>T.PÚBLICOS</b>               | <b>T.PÚBLICOS</b>                | <b>T.PÚBLICOS</b>            |
| <b>EMITENTE</b>   |     | <b>VALOR</b>             | <b>% PART.</b> | <b>% PART. ACUM.</b> | <b>VALOR</b>                     | <b>VALOR</b>                      | <b>VALOR</b>                    | <b>VALOR</b>                     | <b>VALOR</b>                 |
| TESOURO   | LFT | -                        | -              |                      | -                                | -                                 | -                               | -                                | -                            |
| TESOURARIA  |     | 70.000,00                | 0,01           |                      | 131,15                           | 4,25                              | 442,22                          | 0,25                             | 577,87                       |
| <b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>   |     | <b>70.000,00</b>         | <b>0,01</b>    |                      | <b>131,15</b>                    | <b>4,25</b>                       | <b>442,22</b>                   | <b>0,25</b>                      | <b>577,87</b>                |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>   |     |                          |                |                      | <b>CONTAS A P/R</b>              | <b>CONTAS A P/R</b>               | <b>CONTAS A P/R</b>             | <b>CONTAS A P/R</b>              | <b>CONTAS A P/R</b>          |
| <b>EMITENTE</b>   |     | <b>VALOR</b>             | <b>% PART.</b> | <b>% PART. ACUM.</b> | <b>VALOR</b>                     | <b>VALOR</b>                      | <b>VALOR</b>                    | <b>VALOR</b>                     | <b>VALOR</b>                 |
| TAXA DE ADM   |     | (66.553,30)              | (0,01)         |                      | (124,69)                         | (4,04)                            | (420,44)                        | (0,24)                           | (549,41)                     |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS   |     | (11.474,65)              | (0,00)         |                      | (21,50)                          | (0,69)                            | (72,49)                         | (0,04)                           | (94,72)                      |
| OUTRAS  |     | 482.676,30               | 0,09           |                      | 904,31                           | 29,28                             | 3.049,25                        | 1,71                             | 3.984,55                     |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>   |     | <b>404.648,35</b>        | <b>0,08</b>    |                      | <b>758,12</b>                    | <b>24,55</b>                      | <b>2.556,32</b>                 | <b>1,43</b>                      | <b>3.340,42</b>              |
| <b>PATRIMÔNIO</b>   |     | <b>542.804.747,51</b>    | <b>100,00</b>  |                      | <b>1.016.965,20</b>              | <b>32.932,13</b>                  | <b>3.429.108,96</b>             | <b>1.921,03</b>                  | <b>4.480.927,32</b>          |
| <b>QUANTIDADE</b>   |     | <b>25.902.079,967800</b> |                |                      | <b>48.528,525323</b>             | <b>1.571,487111</b>               | <b>163.633,525513</b>           | <b>91,669561</b>                 | <b>213.825,207508</b>        |
| <b>COTAS</b>  |     | <b>20,956029</b>         |                |                      | <b>20,956029</b>                 | <b>20,956029</b>                  | <b>20,956029</b>                | <b>20,956029</b>                 | <b>20,956029</b>             |
| <b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b> |     |                          |                |                      | <b>0,19</b>                      | <b>0,01</b>                       | <b>0,63</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,83</b>                  |
|   |     | 0,00                     |                |                      | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                         |