

ITAÚ WORLD EQUITIES FI EM COTAS DE F.INVEST. EM AÇÕES INVEST. NO EXTERIOR (CNPJ DO FUNDO 31.217.153/0001-19). Este fundo em 31/03/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 460.985.263,24 e com 21.443.821,80941 Cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	89.999,99	0,02	2.960,87	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	468.785.182,86	101,69	15.422.356,46	101,69
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.889.919,61)	(1,71)	(259.566,98)	(1,71)
TOTAL	460.985.263,24	100,00	15.165.750,36	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	21.443.821,809410		705.470,812755	3,29

(*) 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	2.960,87	0,02	227,20	883,32	1.850,35
QUOTAS DE FUNDOS	15.422.356,46	101,69	1.183.443,90	4.600.953,58	9.637.958,98
CONTAS A PAGAR E REC.	(259.566,98)	(1,71)	(19.918,01)	(77.436,66)	(162.212,31)
TOTAL	15.165.750,36	100,00	(*) 1.163.753,08	(**) 4.524.400,25	(***) 9.477.597,03
QUANTIDADE DE COTAS	705.470,812755	3,29	191.116,817289	210.463,198050	1.556.454,037418

(*) 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”