

**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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDO</b>	<b>FUNDO</b>	<b>FUNDO</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
ITAÚ WORLD EQ FA		467,850,478.19	101.49		1,140,516.35	40,567.90	1,181,084.25
ITAÚ VERSO A		934,704.67	0.20		2,278.60	81.05	2,359.65
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>468,785,182.86</b>	<b>101.69</b>		<b>1,142,794.95</b>	<b>40,648.95</b>	<b>1,183,443.90</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICO</b>	<b>T.PÚBLICO</b>	<b>T.PÚBLICO</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-
TESOURARIA		89,999.99	0.02		219.40	7.80	227.20
<b>TOTAL T. PÚBLICOS</b>		<b>89,999.99</b>	<b>0.02</b>		<b>219.40</b>	<b>7.80</b>	<b>227.20</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>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(73,715.83)	(0.02)		(179.70)	(6.39)	(186.09)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7,808.27)	-		(19.03)	(0.68)	(19.71)
OUTRAS		(7,808,395.51)	(1.69)		(19,035.15)	(677.07)	(19,712.22)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(7,889,919.61)</b>	<b>(1.71)</b>		<b>(19,233.88)</b>	<b>(684.14)</b>	<b>(19,918.02)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>460,985,263.24</b>	<b>100.00</b>		<b>1,123,780.47</b>	<b>39,972.61</b>	<b>1,163,753.08</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>75,705,094.011590</b>			<b>184,552.333695</b>	<b>6,564.483595</b>	<b>191,116.817289</b>
<b>COTAS</b>		<b>6.089224</b>			<b>6.089224</b>	<b>6.089224</b>	<b>6.089224</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0.24</b>	<b>0.01</b>	<b>0.25</b>
		0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00