

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME**

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2021					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL 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 WORLD EQ FA		467,850,478.19	101.49		1,058,845.99	46,665.74	3,484,380.79	1,887.27	4,591,779.80
ITAÚ VERSO A		934,704.67	0.00		2,115.44	93.23	6,961.34	3.77	9,173.78
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>468,785,182.86</b>	<b>101.49</b>		<b>1,060,961.43</b>	<b>46,758.97</b>	<b>3,491,342.13</b>	<b>1,891.04</b>	<b>4,600,953.58</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	-	0.20		-	-	-	-	-
TESOURARIA		89,999.99	99.87		203.69	8.98	670.29	0.36	883.32
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>89,999.99</b>	<b>100.07</b>		<b>203.69</b>	<b>8.98</b>	<b>670.29</b>	<b>0.36</b>	<b>883.32</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		(73,715.83)	(0.23)		(166.83)	(7.35)	(549.01)	(0.30)	(723.49)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7,808.27)	(0.00)		(17.67)	(0.78)	(58.15)	(0.03)	(76.63)
OUTRAS		(7,808,395.51)	0.16		(17,672.08)	(778.85)	(58,154.10)	(31.49)	(76,636.53)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(7,889,919.61)</b>	<b>(0.07)</b>		<b>(17,856.58)</b>	<b>(786.98)</b>	<b>(58,761.26)</b>	<b>(31.82)</b>	<b>(77,436.65)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>460,985,263.24</b>	<b>100.00</b>		<b>1,043,308.54</b>	<b>45,980.97</b>	<b>3,433,251.16</b>	<b>1,859.58</b>	<b>4,524,400.25</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>21,443,821.809410</b>			<b>48,531.968824</b>	<b>2,138.913770</b>	<b>159,705.812686</b>	<b>86.502770</b>	<b>210,463.198050</b>
<b>COTAS</b>		<b>21.497346</b>			<b>21.497346</b>	<b>21.497346</b>	<b>21.497346</b>	<b>21.497346</b>	<b>21.497346</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0.23</b>	<b>0.01</b>	<b>0.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.98</b>
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00