

ITAÚ WORLD EQUITIES FI EM COTAS DE F.INVEST. EM AÇÕES INVEST. NO EXTERIOR (CNPJ DO FUNDO 31.217.153/0001-19). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = **31/03/2022**
 Patrimônio = **R\$ 535.107.980,93**
 Quantidade de cotas = **26.718.644,5802**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,00	0,01	1.918,72	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	551.585.554,17	103,08	15.119.197,09	103,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(16.547.573,24)	(3,09)	(453.576,07)	(3,09)
TOTAL	535.107.980,93	100,00	14.667.539,74	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	26.718.644,5802		732.369,5313	2,74

(*) 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	1.918,72	0,01	139,91	597,77	1.181,04
QUOTAS DE FUNDOS	15.119.197,09	103,08	1.102.491,85	4.710.300,11	9.306.405,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(453.576,07)	(3,09)	(33.074,76)	(141.309,06)	(279.192,25)
TOTAL	14.667.539,74	100,00	1.069.557,00	4.569.588,82	9.028.393,92
QUANTIDADE DE COTAS	732.369,5313		53.404,3863	228.165,5739	450.799,5711

(*) 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"