

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 - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ WORLD EQ FA		550.289.075,82	102,84	
ITAÚ VERSO A		1.296.478,35	0,24	
TOTAL DOS FUNDOS		551.585.554,17	103,08	

FUNDO	VALOR
	1.042.541,36
	2.456,22
TOTAL	1.044.997,58

FUNDO	VALOR
	57.359,13
	135,14
TOTAL	57.494,27

FUNDO	VALOR
	1.099.900,49
	2.591,36
TOTAL	1.102.491,85

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	-	-	
TESOURARIA		70.000,00	0,01	
TOTAL T. PÚBLICOS		70.000,00	0,01	

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	132,62
TOTAL	132,62

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	7,29
TOTAL	7,29

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	139,91
TOTAL	139,91

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(70.077,05)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.093,92)	-	
OUTRAS		(16.467.402,27)	(3,08)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(16.547.573,24)	(3,09)	

CONTAS A P/R	VALOR
	(132,76)
	(19,13)
	(31.198,05)
TOTAL	(31.349,94)

CONTAS A P/R	VALOR
	(7,30)
	(1,05)
	(1.716,47)
TOTAL	(1.724,82)

CONTAS A P/R	VALOR
	(140,06)
	(20,18)
	(32.914,52)
TOTAL	(33.074,76)

PATRIMÔNIO		535.107.980,93	100,00	
QUANTIDADE		26.718.644,580160		
COTAS		20,027512		

	1.013.780,26
	50.619,380414
	20,027512

	55.776,74
	2.785,005915
	20,027512

	1.069.557,00
	53.404,386329
	20,027512

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				
---	--	--	--	--

	0,19
--	-------------

	0,01
--	-------------

	0,20
--	-------------

0,00

0,00

0,00

0,00