

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

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2022					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		550.289.075,82	102,84		1.065.172,97	33.312,75	3.598.676,51	2.066,53	4.699.228,75
ITAÚ VERSO A		1.296.478,35	0,02		2.509,54	78,48	8.478,46	4,87	11.071,36
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>551.585.554,17</b>	<b>102,86</b>		<b>1.067.682,51</b>	<b>33.391,23</b>	<b>3.607.154,97</b>	<b>2.071,40</b>	<b>4.710.300,11</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		70.000,00	100,00		135,50	4,24	457,77	0,26	597,77
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,20</b>		<b>135,50</b>	<b>4,24</b>	<b>457,77</b>	<b>0,26</b>	<b>597,77</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		(70.077,05)	(0,22)		(135,65)	(4,24)	(458,28)	(0,26)	(598,43)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.093,92)	-		(19,54)	(0,62)	(66,00)	(0,04)	(86,20)
OUTRAS		(16.467.402,27)	-		(31.875,30)	(996,88)	(107.690,41)	(61,84)	(140.624,43)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(16.547.573,24)</b>	<b>(0,22)</b>		<b>(32.030,49)</b>	<b>(1.001,74)</b>	<b>(108.214,69)</b>	<b>(62,14)</b>	<b>(141.309,06)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>535.107.980,93</b>	<b>100,00</b>		<b>1.035.787,52</b>	<b>32.393,73</b>	<b>3.499.398,05</b>	<b>2.009,52</b>	<b>4.569.588,82</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>26.718.644,580160</b>			<b>51.718,231822</b>	<b>1.617,461502</b>	<b>174.729,542587</b>	<b>100,337974</b>	<b>228.165,573884</b>
<b>COTAS</b>		<b>20,027512</b>			<b>20,027512</b>	<b>20,027512</b>	<b>20,027512</b>	<b>20,027512</b>	<b>20,027512</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,19</b>	<b>0,01</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00