

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 = **30/04/2021**
 Patrimônio = **R\$ 541,167,062.97**
 Quantidade de cotas = **25,118,664.1393**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70,000.00	0.01	1,843.94	0.01
QUOTAS DE FUNDOS	541,156,711.52	100.00	14,255,137.08	100.00
CONTAS A PAGAR E REC.	(59,648.55)	(0.01)	(1,571.27)	(0.01)
TOTAL	541,167,062.97	100.00	14,255,409.75	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	25,118,664.1393		661,675.2463	2.63

(*) 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	1,843.94	0.01	140.30	552.02	1,151.62
QUOTAS DE FUNDOS	14,255,137.08	100.00	1,084,730.56	4,267,468.65	8,902,937.87
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,571.27)	(0.01)	(119.55)	(470.40)	(981.32)
TOTAL	14,255,409.75	100.00	1,084,751.31	4,267,550.27	8,903,108.17
QUANTIDADE DE COTAS	661,675.2463		50,349.5236	198,081.4600	413,244.2627

(*) 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"