

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 30/04/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI		899,001.99	0.17	
ITAÚ WORLD EQ FA		540,257,709.53	99.83	
TOTAL DOS FUNDOS		541,156,711.52	100.00	

FUNDO	VALOR
	1,736.25
	1,043,401.57
	1,045,137.82

FUNDO	VALOR
	65.77
	39,526.97
	39,592.74

FUNDO	VALOR
	1,802.02
	1,082,928.54
	1,084,730.56

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
	-
	135.19
	135.19

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	5.11
	5.11

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	140.30
	140.30

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(58,349.61)	(0.01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6,453.67)	-	
OUTRAS		5,154.73	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(59,648.55)	(0.01)	

CONTAS A P/R	VALOR
	(112.69)
	(12.47)
	9.96
	(115.20)

CONTAS A P/R	VALOR
	(4.27)
	(0.46)
	0.38
	(4.35)

CONTAS A P/R	VALOR
	(116.96)
	(12.93)
	10.34
	(119.55)

PATRIMÔNIO		541,167,062.97	100.00	
QUANTIDADE		25,118,664.139290		
COTAS		21.544421		

	1,045,157.81
	48,511.762445
	21.544421

	39,593.50
	1,837.761195
	21.544421

	1,084,751.31
	50,349.523641
	21.544421

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

0.00

	0.19
--	-------------

0.00

	0.01
--	-------------

0.00

	0.20
--	-------------

0.00