

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 = 30/04/2022
 Patrimônio = R\$ 568,564,674.94
 Quantidade de cotas = 29,483,614.3410

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70,000.00	0.01	1,346.40	0.01
QUOTAS DE FUNDOS	568,587,209.86	100.01	10,936,358.94	100.01
CONTAS A PAGAR E REC.	(92,534.92)	(0.02)	(1,779.83)	(0.02)
TOTAL	568,564,674.94	100.00	10,935,925.51	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	29,483,614.3410		567,095.7485	1.92

(*) 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	1,346.40	0.01	96.77	439.12	810.51
QUOTAS DE FUNDOS	10,936,358.94	100.01	786,092.72	3,566,755.32	6,583,510.90
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,779.83)	(0.02)	(127.92)	(580.49)	(1,071.42)
TOTAL	10,935,925.51	100.00	786,061.57	3,566,613.95	6,583,249.99
QUANTIDADE DE COTAS	567,095.7485		40,762.1805	184,951.1143	341,382.4537

(*) 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"