

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 WORLD EQ FA		567,356,340.29	99.79	
ITAÚ VERSO A		1,230,869.57	0.22	
TOTAL DOS FUNDOS		568,587,209.86	100.01	

FUNDO	VALOR
	739,652.60
	1,604.66
	741,257.26

FUNDO	VALOR
	44,738.40
	97.06
	44,835.46

FUNDO	VALOR
	784,391.00
	1,701.72
	786,092.72

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
	-
	91.26
	91.26

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	5.51
	5.51

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	96.77
	96.77

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(63,553.39)	(0.01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(26,306.21)	(0.01)	
OUTRAS		(2,675.32)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(92,534.92)	(0.02)	

CONTAS A P/R	VALOR
	(82.85)
	(34.30)
	(3.49)
	(120.64)

CONTAS A P/R	VALOR
	(5.01)
	(2.06)
	(0.21)
	(7.28)

CONTAS A P/R	VALOR
	(87.86)
	(36.36)
	(3.70)
	(127.92)

PATRIMÔNIO		568,564,674.94	100.00	
QUANTIDADE		29,483,614.340980		
COTAS		19.284090		

	741,227.88
	38,437.275328
	19.284090

	44,833.68
	2,324.905132
	19.284090

	786,061.56
	40,762.180460
	19.284090

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

	0.13
--	-------------

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

	0.14
--	-------------

0.00

0.00

0.01

0.01