

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 = **31/05/2021**
 Patrimônio = **R\$ 560.494.364,48**
 Quantidade de cotas = **26.507.270,4001**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,00	0,01	1.853,92	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	568.138.268,98	101,36	15.047.091,77	101,36
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.713.904,50)	(1,38)	(204.302,05)	(1,38)
TOTAL	560.494.364,48	100,00	14.844.643,64	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	26.507.270,4001		702.042,7107	2,65

(*) 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	1.853,92	0,01	133,41	583,65	1.136,86
QUOTAS DE FUNDOS	15.047.091,77	101,36	1.082.927,41	4.736.997,72	9.227.166,64
CONTAS A PAGAR E REC.	(204.302,05)	(1,38)	(14.703,44)	(64.316,65)	(125.281,96)
TOTAL	14.844.643,64	100,00	1.068.357,38	4.673.264,72	9.103.021,54
QUANTIDADE DE COTAS	702.042,7107		50.525,4642	221.011,1277	430.506,1187

(*) 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"