

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 31/05/2022

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		851.327,41	0,15	
ITAÚ WORLD EQ FA		567.286.941,57	101,21	
TOTAL DOS FUNDOS		568.138.268,98	101,36	

FUNDO	VALOR
	1.558,95
	1.038.814,75
	1.040.373,70

FUNDO	VALOR
	63,76
	42.489,95
	42.553,71

FUNDO	VALOR
	1.622,71
	1.081.304,70
	1.082.927,41

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
	-
	128,18
	128,18

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	5,23
	5,23

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	133,41
	133,41

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(69.292,11)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.265,01)	-	
OUTRAS		(7.637.347,38)	(1,36)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.713.904,50)	(1,37)	

CONTAS A P/R	VALOR
	(126,89)
	(13,29)
	(13.985,50)
	(14.125,68)

CONTAS A P/R	VALOR
	(5,19)
	(0,53)
	(572,04)
	(577,76)

CONTAS A P/R	VALOR
	(132,08)
	(13,82)
	(14.557,54)
	(14.703,44)

PATRIMÔNIO		560.494.364,48	100,00	
QUANTIDADE		26.507.270,400060		
COTAS		21,144930		

	1.026.376,20
	48.540,062469
	21,144930

	41.981,18
	1.985,401746
	21,144930

	1.068.357,38
	50.525,464216
	21,144930

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

	0,18
--	-------------

	0,01
--	-------------

	0,19
--	-------------

0,00

0,00

0,00

0,00