

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 = 31/05/2022
 Patrimônio = R\$ 565.097.426,60
 Quantidade de cotas = 31.022.433,7790

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	69.999,59	0,01	1.386,00	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	582.786.771,02	103,13	11.539.284,20	103,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(17.759.344,01)	(3,14)	(351.638,24)	(3,14)
TOTAL	565.097.426,60	100,00	11.189.031,96	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	31.022.433,7790		614.249,8385	1,98

(*) 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	1.386,00	0,01	98,20	455,30	832,50
QUOTAS DE FUNDOS	11.539.284,20	103,13	817.671,83	3.790.581,49	6.931.030,88
CONTAS A PAGAR E REC.	(351.638,24)	(3,14)	(24.917,02)	(115.510,93)	(211.210,29)
TOTAL	11.189.031,96	100,00	792.853,01	3.675.525,86	6.720.653,09
QUANTIDADE DE COTAS	614.249,8385		43.525,6450	201.777,1666	368.947,0269

(*) 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"