

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DO PLANO DE BENEFÍCIO DO PB 001**

<b>FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>31/05/2022</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 001</b> <b>BROOKLYN</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>SA 000</b> <b>ADM.</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b> <b>PB001 + SA000</b>
---

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ WORLD EQ FA		581.649.211,61	102,93	
ITAÚ VERSO A		1.137.559,41	0,20	
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>582.786.771,02</b>	<b>103,13</b>	

FUNDO	VALOR
	767.183,28
	1.500,42
	<b>768.683,70</b>

FUNDO	VALOR
	48.892,51
	95,62
	<b>48.988,13</b>

FUNDO	VALOR
	816.075,79
	1.596,04
	<b>817.671,83</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	-	-	
TESOURARIA		69.999,59	0,01	
<b>TOTAL T. PÚBLICOS</b>		<b>69.999,59</b>	<b>0,01</b>	

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	92,33
	<b>92,33</b>

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	5,87
	<b>5,87</b>

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	98,20
	<b>98,20</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(74.945,13)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		8.284,71	-	
OUTRAS		(17.692.683,59)	(3,13)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(17.759.344,01)</b>	<b>(3,14)</b>	

CONTAS A P/R	VALOR
	(98,85)
	10,92
	(23.336,28)
	<b>(23.424,21)</b>

CONTAS A P/R	VALOR
	(6,30)
	0,71
	(1.487,22)
	<b>(1.492,81)</b>

CONTAS A P/R	VALOR
	(105,15)
	11,63
	(24.823,50)
	<b>(24.917,02)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>565.097.426,60</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>31.022.433,779040</b>		
<b>COTAS</b>		<b>18,215767</b>		

	<b>745.351,82</b>
	<b>40.917,948640</b>
	<b>18,215767</b>

	<b>47.501,19</b>
	<b>2.607,696393</b>
	<b>18,215767</b>

	<b>792.853,01</b>
	<b>43.525,645033</b>
	<b>18,215767</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>		<b>0,00</b>		
---	--	-------------	--	--

	<b>0,13</b>
--	-------------

	<b>0,01</b>
--	-------------

	<b>0,14</b>
--	-------------