

ITAÚ WORLD EQUITIES FI EM COTAS DE F.INVEST. EM AÇÕES INVEST. NO EXTERIOR (CNPJ DO FUNDO 31.217.153/0001-19). Este fundo em 30/06/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 396.049.588,04 e com 19.406.776,205509 Cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,00	0,01	2.584,09	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	404.104.533,40	102,03	14.917.919,37	102,03
CONTAS A PAGAR E REC.	(8.124.945,36)	(2,05)	(299.940,37)	(2,05)
TOTAL	396.049.588,04	100,00	14.620.563,08	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	19.406.776,205509		716.420,378307	3,69

(*) 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	2.584,09	0,02	194,57	782,56	1.606,96
QUOTAS DE FUNDOS	14.917.919,37	102,03	1.123.293,77	4.517.713,64	9.276.911,96
CONTAS A PAGAR E REC.	(299.940,37)	(2,05)	(22.585,00)	(90.833,35)	(186.522,01)
TOTAL	14.620.563,08	100,00	(*) 1.100.903,34	(**) 4.427.662,84	(***) 9.091.996,90
QUANTIDADE DE COTAS	716.420,378307		208.290,973609	216.959,351667	1.720.206,322881

(*) 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”