

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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDO	FUNDO	FUNDO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ WORLD EQ FA		403.339.707,31	101,84		1.072.472,51	48.695,26	1.121.167,77
ITAÚ VERSO A		764.826,09	0,19		2.033,66	92,34	2.126,00
TOTAL DOS FUNDOS		404.104.533,40	102,03		1.074.506,17	48.787,60	1.123.293,77
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICO	T.PÚBLICO	T.PÚBLICO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,02		186,13	8,44	194,57
TOTAL T. PÚBLICOS		70.000,00	0,02		186,13	8,44	194,57
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(60.623,40)	(0,02)		(161,20)	(7,32)	(168,52)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.536,12)	-		(28,02)	(1,27)	(29,29)
OUTRAS		(8.053.785,84)	(2,03)		(21.414,86)	(972,33)	(22.387,19)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(8.124.945,36)	(2,05)		(21.604,08)	(980,92)	(22.585,00)
PATRIMÔNIO		396.049.588,04	100,00		1.053.088,22	47.815,12	1.100.903,34
QUANTIDADE		74.932.604,246813			199.244,350226	9.046,623383	208.290,973609
COTAS		5,285411			5,285411	5,285411	5,285411
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,27	0,01	0,28
		0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00