

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 = 30/06/2022
 Patrimônio = R\$ 572.615.605,31
 Quantidade de cotas = 31.364.169,8617

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	69.999,59	0,01	1.370,84	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	565.693.719,66	98,79	11.078.413,91	98,79
CONTAS A PAGAR E REC.	6.851.886,06	1,20	134.185,77	1,20
TOTAL	572.615.605,31	100,00	11.213.970,52	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	31.364.169,8617		614.228,5906	1,96

(*) 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	1.370,84	0,01	97,12	450,32	823,40
QUOTAS DE FUNDOS	11.078.413,91	98,79	785.003,74	3.639.183,61	6.654.226,56
CONTAS A PAGAR E REC.	134.185,77	1,20	9.508,27	44.079,11	80.598,39
TOTAL	11.213.970,52	100,00	794.609,13	3.683.713,04	6.735.648,35
QUANTIDADE DE COTAS	614.228,5906		43.523,5357	201.769,9141	368.935,1408

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 07 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 09, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.