

**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 - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDO</b>	<b>FUNDO</b>	<b>FUNDO</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
ITAÚ WORLD EQ FA		564.664.270,14	98,61		733.777,54	49.797,65	783.575,19
ITAÚ VERSO A		1.029.449,52	0,18		1.337,76	90,79	1.428,55
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>565.693.719,66</b>	<b>98,79</b>		<b>735.115,30</b>	<b>49.888,44</b>	<b>785.003,74</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICO</b>	<b>T.PÚBLICO</b>	<b>T.PÚBLICO</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-
TESOURARIA		69.999,59	0,01		90,96	6,16	97,12
<b>TOTAL T. PÚBLICOS</b>		<b>69.999,59</b>	<b>0,01</b>		<b>90,96</b>	<b>6,16</b>	<b>97,12</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(72.989,67)	(0,01)		(94,85)	(6,44)	(101,29)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.188,63	-		6,75	0,47	7,22
OUTRAS		6.919.687,10	1,21		8.992,09	610,25	9.602,34
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>6.851.886,06</b>	<b>1,20</b>		<b>8.903,99</b>	<b>604,28</b>	<b>9.508,27</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>572.615.605,31</b>	<b>100,00</b>		<b>744.110,25</b>	<b>50.498,88</b>	<b>794.609,13</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>31.364.169,861680</b>			<b>40.757,534479</b>	<b>2.766,001198</b>	<b>43.523,535677</b>
<b>COTAS</b>		<b>18,256999</b>			<b>18,256999</b>	<b>18,256999</b>	<b>18,256999</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,13</b>	<b>0,01</b>	<b>0,14</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00