

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 = **30/07/2021**
 Patrimônio = **R\$ 479.318.349,56**
 Quantidade de cotas = **22.145.783,1999**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,00	0,01	2.263,64	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	485.470.066,97	101,28	15.698.958,68	101,28
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.221.717,41)	(1,30)	(201.195,69)	(1,30)
TOTAL	479.318.349,56	100,00	15.500.026,63	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	22.145.783,1999		716.142,4754	3,23

(*) 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	2.263,64	0,01	170,45	685,47	1.407,72
QUOTAS DE FUNDOS	15.698.958,68	101,28	1.182.197,72	4.753.845,44	9.762.915,52
CONTAS A PAGAR E REC.	(201.195,69)	(1,30)	(15.150,88)	(60.924,63)	(125.120,18)
TOTAL	15.500.026,63	100,00	1.167.217,29	4.693.606,28	9.639.203,06
QUANTIDADE DE COTAS	716.142,4754		53.928,5447	216.857,0997	445.356,8310

(*) 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"