

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DO PLANO DE BENEFÍCIO DO PB 001**

<b>FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>31/07/2022</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 001</b> <b>BROOKLYN</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>SA 000</b> <b>ADM.</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b> <b>PB001 + SA000</b>
---

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI		668.564,79	0,14	
ITAÚ WORLD EQ FA		484.801.502,18	101,14	
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>485.470.066,97</b>	<b>101,28</b>	

FUNDO	VALOR
	1.556,34
	1.128.557,99
	<b>1.130.114,33</b>

FUNDO	VALOR
	71,73
	52.011,66
	<b>52.083,39</b>

FUNDO	VALOR
	1.628,07
	1.180.569,65
	<b>1.182.197,72</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	-	-	
TESOURARIA		70.000,00	0,01	
<b>TOTAL T. PÚBLICOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>	

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	162,95
	<b>162,95</b>

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	7,50
	<b>7,50</b>

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	170,45
	<b>170,45</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(60.676,93)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.434,70)	-	
OUTRAS		(6.151.605,78)	(1,28)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(6.221.717,41)</b>	<b>(1,29)</b>	

CONTAS A P/R	VALOR
	(141,25)
	(21,96)
	(14.320,18)
	<b>(14.483,39)</b>

CONTAS A P/R	VALOR
	(6,51)
	(1,01)
	(659,97)
	<b>(667,49)</b>

CONTAS A P/R	VALOR
	(147,76)
	(22,97)
	(14.980,15)
	<b>(15.150,88)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>479.318.349,56</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>22.145.783,199860</b>		
<b>COTAS</b>		<b>21,643775</b>		

	<b>1.115.793,89</b>
	<b>51.552,646808</b>
	<b>21,643775</b>

	<b>51.423,40</b>
	<b>2.375,897916</b>
	<b>21,643775</b>

	<b>1.167.217,29</b>
	<b>53.928,544724</b>
	<b>21,643775</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>				
---	--	--	--	--

0,00

	<b>0,23</b>
--	-------------

0,00

	<b>0,01</b>
--	-------------

0,00

	<b>0,24</b>
--	-------------

0,00