

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 = **31/08/2022**
 Patrimônio = **R\$ 448.226.567,27**
 Quantidade de cotas = **22.145.783,1999**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,00	0,02	2.345,11	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	446.997.179,58	99,73	14.975.169,87	99,73
CONTAS A PAGAR E REC.	1.159.387,69	0,26	38.841,47	0,26
TOTAL	448.226.567,27	100,00	15.016.356,45	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	22.145.783,1999		741.921,6054	3,35

(*) 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	2.345,11	0,02	177,34	702,57	1.465,20
QUOTAS DE FUNDOS	14.975.169,87	99,73	1.132.487,70	4.486.396,73	9.356.285,44
CONTAS A PAGAR E REC.	38.841,47	0,26	2.937,36	11.636,48	24.267,63
TOTAL	15.016.356,45	100,00	1.135.602,40	4.498.735,78	9.382.018,27
QUANTIDADE DE COTAS	741.921,6054		56.107,3492	222.271,5799	463.542,6763

(*) 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"