

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 31/08/2021 | | | | | PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN | PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM. | PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000 |
|--|-----|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDO | FUNDO | FUNDO |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| ITAÚ VERSO A REF DI | | 535.653,23 | 0,12 | | 1.295,12 | 61,99 | 1.357,11 |
| ITAÚ WORLD EQ FA | | 446.461.526,35 | 99,61 | | 1.079.465,40 | 51.665,19 | 1.131.130,59 |
| TOTAL DOS FUNDOS | | 446.997.179,58 | 99,73 | | 1.080.760,52 | 51.727,18 | 1.132.487,70 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | T.PÚBLICO | T.PÚBLICO | T.PÚBLICO |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| TESOURO | LFT | - | - | | - | - | - |
| TESOURARIA | | 70.000,00 | 0,02 | | 169,25 | 8,09 | 177,34 |
| TOTAL T. PÚBLICOS | | 70.000,00 | 0,02 | | 169,25 | 8,09 | 177,34 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | | CONTAS A P/R | CONTAS A P/R | CONTAS A P/R |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| TAXA DE ADM | | (63.114,99) | (0,01) | | (152,60) | (7,30) | (159,90) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (8.998,01) | - | | (21,76) | (1,04) | (22,80) |
| OUTRAS | | 1.231.500,69 | 0,27 | | 2.977,55 | 142,51 | 3.120,06 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 1.159.387,69 | 0,26 | | 2.803,19 | 134,17 | 2.937,36 |
| PATRIMÔNIO | | 448.226.567,27 | 100,01 | | 1.083.732,96 | 51.869,44 | 1.135.602,40 |
| QUANTIDADE | | 22.145.783,199860 | | | 53.544,606525 | 2.562,742722 | 56.107,349247 |
| COTAS | | 20,239816 | | | 20,239816 | 20,239816 | 20,239816 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000 | | | | | 0,24 | 0,01 | 0,25 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |