

ITAÚ WORLD EQUITIES FI EM COTAS DE F.INVEST. EM AÇÕES INVEST. NO EXTERIOR (CNPJ DO FUNDO 31.217.153/0001-19). Este fundo em 30/09/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 458.550.713,79 e com 20.461.339,631338 Cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,00	0,02	2.259,41	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	628.463.348,69	137,05	20.285.158,77	137,05
CONTAS A PAGAR E REC.	(169.982.634,90)	(37,07)	(5.486.596,39)	(37,07)
TOTAL	458.550.713,79	100,00	14.800.821,79	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	20.461.339,631338		660.438,709091	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	2.259,41	0,02	168,76	696,16	1.394,49
QUOTAS DE FUNDOS	20.285.158,77	137,05	1.515.221,03	6.250.151,45	12.519.786,29
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.486.596,39)	(37,07)	(409.827,01)	(1.690.499,88)	(3.386.269,50)
TOTAL	14.800.821,79	100,00	(*) 1.105.562,78	(**) 4.560.347,73	(***) 9.134.911,28
QUANTIDADE DE COTAS	660.438,709091		174.747,002612	203.490,739267	1.443.878,533344

(*) 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”