

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 30/09/2021					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 WORLD EQ FA		627.969.491,25	136,95		1.439.633,35	74.396,99	1.514.030,34
ITAÚ VERSO A		493.857,44	0,11		1.132,18	58,51	1.190,69
TOTAL DOS FUNDOS		628.463.348,69	137,06		1.440.765,53	74.455,50	1.515.221,03
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICO	T.PÚBLICO	T.PÚBLICO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,02		160,48	8,28	168,76
TOTAL T. PÚBLICOS		70.000,00	0,02		160,48	8,28	168,76
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		(56.564,86)	(0,01)		(129,68)	(6,70)	(136,38)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.271,44)	-		(28,13)	(1,44)	(29,57)
OUTRAS		(169.913.798,60)	(37,05)		(389.530,98)	(20.130,08)	(409.661,06)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(169.982.634,90)	(37,06)		(389.688,79)	(20.138,22)	(409.827,01)
PATRIMÔNIO		458.550.713,79	100,02		1.051.237,22	54.325,56	1.105.562,78
QUANTIDADE		72.479.251,499742			166.160,218626	8.586,783986	174.747,002612
COTAS		6,326648			6,326648	6,326648	6,326648
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,23	0,01	0,24
		0,00			0,00	0,00	0,00
					(0,00)	(0,00)	(0,00)