

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME**

<b>FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>30/09/2021</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB Nº 006</b> <b>DME</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PGA Nº 006</b> <b>DME</b>
--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB Nº</b> <b>DME II</b>
--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PGA Nº</b> <b>DME II</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b> <b>DME</b>
---

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ WORLD EQ FA	627.969.491,25	136,95		
ITAÚ VERSO A	493.857,44	0,00		
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>	<b>628.463.348,69</b>	<b>136,95</b>		

FUNDOS
VALOR
1.424.861,65
1.120,56
<b>1.425.982,21</b>

FUNDOS
VALOR
54.093,50
42,54
<b>54.136,04</b>

FUNDOS
VALOR
4.763.907,19
3.746,51
<b>4.767.653,70</b>

FUNDOS
VALOR
2.377,63
1,87
<b>2.379,50</b>

FUNDOS
VALOR
6.245.239,97
4.911,48
<b>6.250.151,45</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	0,22		
TESOURARIA	70.000,00	99,87		
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,09</b>		

T.PÚBLICOS
VALOR
-
158,83
<b>158,83</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
-
6,03
<b>6,03</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
-
531,03
<b>531,03</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
-
0,27
<b>0,27</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
-
696,16
<b>696,16</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(56.564,86)	(0,22)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(12.271,44)	(0,00)		
OUTRAS	(169.913.798,60)	0,13		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(169.982.634,90)</b>	<b>(0,09)</b>		

CONTAS A P/R
VALOR
(128,35)
(27,83)
(385.534,11)
<b>(385.690,29)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(4,87)
(1,06)
(14.636,43)
<b>(14.642,36)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(429,11)
(93,10)
(1.289.001,42)
<b>(1.289.523,63)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(0,21)
(0,06)
(643,33)
<b>(643,60)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(562,54)
(122,05)
(1.689.815,29)
<b>(1.690.499,88)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	458.550.713,79	100,00		
<b>QUANTIDADE</b>	20.461.339,631338			
<b>COTAS</b>	22,410591			

1.040.450,75
46.426,743052
<b>22,410591</b>

39.499,71
1.762,546557
<b>22,410591</b>

3.478.661,10
155.223,978698
<b>22,410591</b>

1.736,17
77,470960
<b>22,410591</b>

4.560.347,73
203.490,739267
<b>22,410591</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>	0,00
---	------

<b>0,23</b>	0,00
-------------	------

<b>0,01</b>	0,00
-------------	------

<b>0,76</b>	0,00
-------------	------

<b>0,00</b>	0,00
-------------	------

<b>0,99</b>	0,00
-------------	------