

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 = **31/10/2021**
 Patrimônio = **R\$ 682.990.549,43**
 Quantidade de cotas = **28.132.477,3384**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,00	0,01	1.598,77	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	671.568.563,08	98,33	15.338.357,19	98,33
CONTAS A PAGAR E REC.	11.351.986,35	1,66	259.274,84	1,66
TOTAL	682.990.549,43	100,00	15.599.230,80	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	28.132.477,3384		642.534,5231	2,28

(*) 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	1.598,77	0,01	122,71	491,39	984,67
QUOTAS DE FUNDOS	15.338.357,19	98,33	1.177.373,98	4.714.298,40	9.446.684,81
CONTAS A PAGAR E REC.	259.274,84	1,66	19.901,98	79.689,03	159.683,83
TOTAL	15.599.230,80	100,00	1.197.398,67	4.794.478,82	9.607.353,31
QUANTIDADE DE COTAS	642.534,5231		49.321,0206	197.485,2608	395.728,2418

(*) 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"