

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DO PLANO DE BENEFÍCIO DO PB 001**

<b>FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>29/10/2021</b>				
---	--	--	--	--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 001</b> <b>BROOKLYN</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>SA 000</b> <b>ADM.</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b> <b>PB001 + SA000</b>
---

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	1.309.627,30	0,19		
ITAÚ WORLD EQ FA	670.258.935,78	98,14		
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>	<b>671.568.563,08</b>	<b>98,33</b>		

FUNDO	VALOR
	2.178,89
	1.115.139,98
	<b>1.117.318,87</b>

FUNDO	VALOR
	117,11
	59.938,00
	<b>60.055,11</b>

FUNDO	VALOR
	2.296,00
	1.175.077,98
	<b>1.177.373,98</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	-		
TESOURARIA	70.000,00	0,01		
<b>TOTAL T. PÚBLICOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>		

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	116,46
	<b>116,46</b>

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	6,25
	<b>6,25</b>

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	122,71
	<b>122,71</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(77.005,35)	(0,01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(8.198,82)	-		
OUTRAS	11.437.190,52	1,67		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>11.351.986,35</b>	<b>1,66</b>		

CONTAS A P/R	VALOR
	(128,12)
	(13,64)
	19.028,57
	<b>18.886,81</b>

CONTAS A P/R	VALOR
	(6,89)
	(0,71)
	1.022,77
	<b>1.015,17</b>

CONTAS A P/R	VALOR
	(135,01)
	(14,35)
	20.051,34
	<b>19.901,98</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>682.990.549,43</b>	<b>100,00</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>28.132.477,338430</b>			
<b>COTAS</b>	<b>24,277654</b>			

	<b>1.136.322,14</b>
	<b>46.805,269677</b>
	<b>24,277654</b>

	<b>61.076,53</b>
	<b>2.515,750910</b>
	<b>24,277654</b>

	<b>1.197.398,67</b>
	<b>49.321,020587</b>
	<b>24,277654</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>	0,00
---	------

	<b>0,17</b>
--	-------------

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

	<b>0,18</b>
--	-------------

0,00

0,00

0,00

0,00