

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 = **30/11/2021**
 Patrimônio = **R\$ 643.628.338,76**
 Quantidade de cotas = **26.945.490,8494**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,00	0,01	1.548,87	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	647.726.020,71	100,64	14.332.134,20	100,64
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.167.681,95)	(0,65)	(92.217,66)	(0,65)
TOTAL	643.628.338,76	100,00	14.241.465,41	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	26.945.490,8494		596.218,7380	2,21

(*) 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	1.548,87	0,01	115,90	474,69	958,28
QUOTAS DE FUNDOS	14.332.134,20	100,64	1.072.504,34	4.392.495,45	8.867.134,41
CONTAS A PAGAR E REC.	(92.217,66)	(0,65)	(6.900,84)	(28.262,75)	(57.054,07)
TOTAL	14.241.465,41	100,00	1.065.719,40	4.364.707,39	8.811.038,62
QUANTIDADE DE COTAS	596.218,7380		44.616,3269	182.728,4101	368.874,0011

(*) 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"