

**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 30/11/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDO</b>	<b>FUNDO</b>	<b>FUNDO</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
ITAÚ VERSO A REF DI		1.314.041,48	0,20		2.060,94	114,85	2.175,79
ITAÚ WORLD EQ FA		646.411.979,23	100,43		1.013.831,05	56.497,50	1.070.328,55
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>647.726.020,71</b>	<b>100,63</b>		<b>1.015.891,99</b>	<b>56.612,35</b>	<b>1.072.504,34</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICO</b>	<b>T.PÚBLICO</b>	<b>T.PÚBLICO</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,01		109,79	6,11	115,90
<b>TOTAL T. PÚBLICOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>		<b>109,79</b>	<b>6,11</b>	<b>115,90</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(78.002,34)	(0,01)		(122,34)	(6,82)	(129,16)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.113,11)	-		(17,44)	(0,96)	(18,40)
OUTRAS		(4.078.566,50)	(0,63)		(6.396,81)	(356,47)	(6.753,28)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(4.167.681,95)</b>	<b>(0,64)</b>		<b>(6.536,59)</b>	<b>(364,25)</b>	<b>(6.900,84)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>643.628.338,76</b>	<b>100,00</b>		<b>1.009.465,19</b>	<b>56.254,21</b>	<b>1.065.719,40</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>26.945.490,849400</b>			<b>42.261,245197</b>	<b>2.355,081667</b>	<b>44.616,326864</b>
<b>COTAS</b>		<b>23,886310</b>			<b>23,886310</b>	<b>23,886310</b>	<b>23,886310</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,16</b>	<b>0,01</b>	<b>0,17</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00