

**ITAÚ WORLD EQUITIES FI EM COTAS DE F.INVEST. EM AÇÕES INVEST. NO EXTERIOR (CNPJ DO FUNDO 31.217.153/0001-19).** Este fundo em 31/12/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 656.173.076,09 e com 26.710.519,365066 Cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,00	0,01	1.562,52	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	656.196.929,71	100,00	14.647.443,20	100,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(93.853,62)	(0,01)	(2.094,95)	(0,01)
<b>TOTAL</b>	<b>656.173.076,09</b>	<b>100,00</b>	<b>14.646.910,76</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE DE COTAS	<b>26.710.519,365066</b>		<b>596.224,697034</b>	<b>2,23</b>

(\*) 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	1.562,52	0,01	116,94	478,87	966,71
QUOTAS DE FUNDOS	14.647.443,20	100,00	1.096.234,63	4.489.086,25	9.062.122,32
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.094,95)	(0,01)	(156,78)	(642,05)	(1.296,12)
<b>TOTAL</b>	<b>14.646.910,76</b>	<b>100,00</b>	<b>(*) 1.096.194,79</b>	<b>(**) 4.488.923,06</b>	<b>(***) 9.061.792,91</b>
QUANTIDADE DE COTAS	<b>596.224,697034</b>		86.725,033681	182.728,415248	716.920,297836

(\*) 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”