

**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 31/12/2021					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 WORLD EQ FA		654.964.348,66	99,82		1.039.384,02	54.791,48	1.094.175,50
ITAÚ VERSO A		1.232.581,05	0,19		1.956,02	103,11	2.059,13
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>656.196.929,71</b>	<b>100,01</b>		<b>1.041.340,04</b>	<b>54.894,59</b>	<b>1.096.234,63</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		111,09	5,85	116,94
<b>TOTAL T. PÚBLICOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>		<b>111,09</b>	<b>5,85</b>	<b>116,94</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		(88.992,53)	(0,01)		(141,23)	(7,44)	(148,67)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.861,09)	-		(7,71)	(0,40)	(8,11)
OUTRAS		-	-		-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(93.853,62)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(148,94)</b>	<b>(7,84)</b>	<b>(156,78)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>656.173.076,09</b>	<b>100,01</b>		<b>1.041.302,19</b>	<b>54.892,60</b>	<b>1.096.194,79</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>26.710.519,365066</b>			<b>42.387,783535</b>	<b>2.234,486462</b>	<b>44.622,269997</b>
<b>COTAS</b>		<b>24,566092</b>			<b>24,566092</b>	<b>24,566092</b>	<b>24,566092</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