

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

| |
|---|
| FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2021 |
|---|

| |
|---|
| PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME |
|---|

| |
|--|
| PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME |
|--|

| |
|--|
| PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II |
|--|

| |
|---|
| PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II |
|---|

| |
|---|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL DME |
|---|

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
| ITAÚ WORLD EQ FA | 654.964.348,66 | 99,82 | | |
| ITAÚ VERSO A | 1.232.581,05 | 0,01 | | |
| TOTAL DOS FUNDOS | 656.196.929,71 | 99,83 | | |

| FUNDOS |
|---------------------|
| VALOR |
| 1.019.698,67 |
| 1.918,98 |
| 1.021.617,65 |

| FUNDOS |
|------------------|
| VALOR |
| 35.216,42 |
| 66,27 |
| 35.282,69 |

| FUNDOS |
|---------------------|
| VALOR |
| 3.423.803,56 |
| 6.443,27 |
| 3.430.246,83 |

| FUNDOS |
|-----------------|
| VALOR |
| 1.935,43 |
| 3,64 |
| 1.939,07 |

| FUNDOS |
|---------------------|
| VALOR |
| 4.480.654,08 |
| 8.432,17 |
| 4.489.086,25 |

| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
| TESOURO LFT | - | 0,17 | | |
| TESOURARIA | 70.000,00 | 99,84 | | |
| TOTAL T.PÚBLICOS | 70.000,00 | 100,00 | | |

| T.PÚBLICOS |
|---------------|
| VALOR |
| - |
| 108,98 |
| 108,98 |

| T.PÚBLICOS |
|-------------|
| VALOR |
| - |
| 3,76 |
| 3,76 |

| T.PÚBLICOS |
|---------------|
| VALOR |
| - |
| 365,92 |
| 365,92 |

| T.PÚBLICOS |
|-------------|
| VALOR |
| - |
| 0,21 |
| 0,21 |

| T.PÚBLICOS |
|---------------|
| VALOR |
| - |
| 478,87 |
| 478,87 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
| TAXA DE ADM | (88.992,53) | (0,24) | | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (4.861,09) | (0,00) | | |
| OUTRAS | - | 0,19 | | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (93.853,62) | (0,05) | | |

| CONTAS A P/R |
|-----------------|
| VALOR |
| (138,55) |
| (7,57) |
| - |
| (146,12) |

| CONTAS A P/R |
|---------------|
| VALOR |
| (4,78) |
| (0,26) |
| - |
| (5,04) |

| CONTAS A P/R |
|-----------------|
| VALOR |
| (465,21) |
| (25,40) |
| - |
| (490,61) |

| CONTAS A P/R |
|---------------|
| VALOR |
| (0,26) |
| (0,02) |
| - |
| (0,28) |

| CONTAS A P/R |
|-----------------|
| VALOR |
| (608,80) |
| (33,25) |
| - |
| (642,05) |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------|---------------|--|--|
| PATRIMÔNIO | 656.173.076,09 | 100,00 | | |
| QUANTIDADE | 26.710.519,365066 | | | |
| COTAS | 24,566092 | | | |

| |
|----------------------|
| 1.021.580,51 |
| 41.584,982666 |
| 24,566092 |

| |
|---------------------|
| 35.281,41 |
| 1.436,183256 |
| 24,566092 |

| |
|-----------------------|
| 3.430.122,14 |
| 139.628,319392 |
| 24,566092 |

| |
|------------------|
| 1.939,00 |
| 78,929933 |
| 24,566092 |

| |
|-----------------------|
| 4.488.923,06 |
| 182.728,415248 |
| 24,566092 |

| | | | | | |
|---|-------------|--|--|--|--|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | 0,00 | | | | |
|---|-------------|--|--|--|--|

| |
|-------------|
| 0,16 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0,01 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0,52 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0,00 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0,68 |
|-------------|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01