

**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 = 31/08/2022  
 Patrimônio = R\$ 523.731.347,08  
 Quantidade de cotas = 27.650.725,9547

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	69.999,59	0,01	1.575,33	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	539.341.601,46	102,98	12.137.907,08	102,98
CONTAS A PAGAR E REC.	(15.680.253,97)	(2,99)	(352.884,80)	(2,99)
<b>TOTAL</b>	<b>523.731.347,08</b>	<b>100,00</b>	<b>11.786.597,61</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>27.650.725,9547</b>		<b>622.280,8359</b>	<b>2,25</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	1.575,33	0,01	111,10	521,31	942,92
QUOTAS DE FUNDOS	12.137.907,08	102,98	856.072,96	4.016.720,06	7.265.114,06
CONTAS A PAGAR E REC.	(352.884,80)	(2,99)	(24.888,57)	(116.777,90)	(211.218,33)
<b>TOTAL</b>	<b>11.786.597,61</b>	<b>100,00</b>	<b>831.295,49</b>	<b>3.900.463,47</b>	<b>7.054.838,65</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>622.280,8359</b>		<b>43.888,7684</b>	<b>205.927,4227</b>	<b>372.464,6448</b>

(\*) 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"

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
ITAÚ WORLD EQ FA		538.619.408,30	102,84		854.926,65 2,95	4.011.341,57 4,16	7.255.385,88 3,07	12.121.654,10
ITAÚ VERSO A		722.193,16	0,14		1.146,31 0,00	5.378,49 0,01	9.728,18 0,00	16.252,98
<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>539.341.601,46</b>	<b>102,98</b>		<b>856.072,96 2,96</b>	<b>4.016.720,06 4,17</b>	<b>7.265.114,06 3,07</b>	<b>12.137.907,08</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TESOURO	LFT	-	-		0 -	0 -	- -	-
TESOURARIA		69.999,59	0,01		111,1 0,00	521,31 0,00	942,92 0,00	1.575,33
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>69.999,59</b>	<b>0,01</b>		<b>111,10 -</b>	<b>521,31 -</b>	<b>942,92 -</b>	<b>1.575,33</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>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(74.477,05)	(0,01)		(118,21) (0,00)	(554,66) (0,00)	(1.003,24) (0,00)	(1.676,11)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.764,84)	-		(7,57) (0,00)	(35,46) (0,00)	(64,17) (0,00)	(107,20)
OUTRAS		(15.601.012,08)	(2,98)		(24.762,79) (0,09)	(116.187,78) (0,11)	(210.150,92) (0,09)	(351.101,49)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(15.680.253,97)</b>	<b>(2,99)</b>		<b>(24.888,57) (0,09)</b>	<b>(116.777,90) (0,11)</b>	<b>(211.218,33) (0,09)</b>	<b>(352.884,80)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>523.731.347,08</b>	<b>100,00</b>		<b>831.295,49</b>	<b>3.900.463,47</b>	<b>7.054.838,65</b>	<b>11.786.597,61</b>
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>			<b>28.967.943,53 2,87</b>	<b>96.416.944,64 4,05</b>	<b>236.388.542,69 2,98</b>	<b>-</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>27.650.725,954660</b>			<b>43.888,768372</b>	<b>205.927,422726</b>	<b>372.464,644809</b>	<b>622.280,835908</b>
<b>COTAS</b>		<b>18,940962</b>			<b>18,940962</b>	<b>18,940962</b>	<b>18,940962</b>	<b>18,940962</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,16</b>	<b>0,74</b>	<b>1,35</b>	<b>2,25</b>
Conferido 08/2022		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

**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 31/08/2022			
--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ WORLD EQ FA	538.619.408,30	102,84	
ITAÚ VERSO A	722.193,16	0,14	
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>	<b>539.341.601,46</b>	<b>102,98</b>	

FUNDO
VALOR
795.023,24
1.065,99
<b>796.089,23</b>

FUNDO
VALOR
59.903,41
80,32
<b>59.983,73</b>

FUNDO
VALOR
854.926,65
1.146,31
<b>856.072,96</b>

#VALOR!			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	-	-
TESOURARIA	69.999,59	0,01	
<b>TOTAL T. PÚBLICOS</b>	<b>69.999,59</b>	<b>0,01</b>	

T.PÚBLICO
VALOR
-
103,32
<b>103,32</b>

T.PÚBLICO
VALOR
-
7,78
<b>7,78</b>

T.PÚBLICO
VALOR
-
111,10
<b>111,10</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(74.477,05)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(4.764,84)	-	
OUTRAS	(15.601.012,08)	(2,98)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(15.680.253,97)</b>	<b>(2,99)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(109,93)
(7,04)
(23.027,70)
<b>(23.144,67)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(8,28)
(0,53)
(1.735,09)
<b>(1.743,90)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(118,21)
(7,57)
(24.762,79)
<b>(24.888,57)</b>

PATRIMÔNIO	523.731.347,08	100,00	
QUANTIDADE	27.650.725,954660		
COTAS	18,940962		

773.047,88
40.813,549158
18,940962

58.247,61
3.075,219214
18,940962

831.295,49
43.888,768372
18,940962

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>	0,00
---	------

<b>0,15</b>	0,00
-------------	------

<b>0,01</b>	0,00
-------------	------

<b>0,16</b>	0,00
-------------	------

**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 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
ITAÚ WORLD EQ FA		538.619.408,30	102,84		903.962,77	23.339,27	3.082.240,15	1.799,38	4.011.341,57
ITAÚ VERSO A		722.193,16	0,14		1.212,05	31,29	4.132,74	2,41	5.378,49
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>539.341.601,46</b>	<b>102,98</b>		<b>905.174,82</b>	<b>23.370,56</b>	<b>3.086.372,89</b>	<b>1.801,79</b>	<b>4.016.720,06</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		69.999,59	0,01		117,48	3,03	400,57	0,23	521,31
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>69.999,59</b>	<b>0,01</b>		<b>117,48</b>	<b>3,03</b>	<b>400,57</b>	<b>0,23</b>	<b>521,31</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>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>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(74.477,05)	(0,01)		(124,99)	(3,23)	(426,19)	(0,25)	(554,66)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.764,84)	-		(7,99)	(0,19)	(27,27)	(0,01)	(35,46)
OUTRAS		(15.601.012,08)	(2,98)		(26.183,12)	(676,02)	(89.276,52)	(52,12)	(116.187,78)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(15.680.253,97)</b>	<b>(2,99)</b>		<b>(26.316,10)</b>	<b>(679,44)</b>	<b>(89.729,98)</b>	<b>(52,38)</b>	<b>(116.777,90)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>523.731.347,08</b>	<b>100,00</b>		<b>878.976,20</b>	<b>22.694,15</b>	<b>2.997.043,48</b>	<b>1.749,64</b>	<b>3.900.463,47</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>27.650.725,954660</b>			<b>46.406,101453</b>	<b>1.198,151926</b>	<b>158.230,796002</b>	<b>92,373345</b>	<b>205.927,422726</b>
<b>COTAS</b>		<b>18,940962</b>			<b>18,940962</b>	<b>18,940962</b>	<b>18,940962</b>	<b>18,940962</b>	<b>18,940962</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

