

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 = 30/09/2022
 Patrimônio = R\$ 472.642.290,13
 Quantidade de cotas = 26.294.125,1555

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	69.999,59	0,01	1.731,01	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	488.475.592,95	103,35	12.079.546,93	103,35
CONTAS A PAGAR E REC.	(15.903.302,41)	(3,36)	(393.273,85)	(3,36)
TOTAL	472.642.290,13	100,00	11.688.004,09	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	26.294.125,1555		650.229,2511	2,47

(*) 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	1.731,01	0,01	122,11	576,38	1.032,52
QUOTAS DE FUNDOS	12.079.546,93	103,35	852.202,51	4.022.136,25	7.205.208,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(393.273,85)	(3,36)	(27.745,15)	(130.948,70)	(234.580,00)
TOTAL	11.688.004,09	100,00	824.579,47	3.891.763,93	6.971.660,69
QUANTIDADE DE COTAS	650.229,2511		45.873,1608	216.507,3460	387.848,7443

(*) 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 30/09/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
ITAÚ WORLD EQ FA		488.271.040,50	103,31		851.845,64 2,93	4.020.451,96 4,11	7.202.190,94 3,03	12.074.488,54
ITAÚ VERSO A		204.552,45	0,04		356,87 0,00	1.684,29 0,00	3.017,23 0,00	5.058,39
TOTAL DO FUNDO		488.475.592,95	103,35		852.202,51 2,93	4.022.136,25 4,11	7.205.208,17 3,03	12.079.546,93
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TESOURO	LFT	-	-		0 -	0 -	- -	-
TESOURARIA		69.999,59	0,01		122,11 0,00	576,38 0,00	1.032,52 0,00	1.731,01
TOTAL T.PÚBLICOS		69.999,59	0,01		122,11 -	576,38 -	1.032,52 -	1.731,01
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(64.458,40)	(0,01)		(112,46) (0,00)	(530,75) (0,00)	(950,79) (0,00)	(1.594,00)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.296,49)	-		(14,46) (0,00)	(68,31) (0,00)	(122,37) (0,00)	(205,14)
OUTRAS		(15.830.547,52)	(3,35)		(27.618,23) (0,10)	(130.349,64) (0,13)	(233.506,84) (0,10)	(391.474,71)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(15.903.302,41)	(3,36)		(27.745,15) (0,10)	(130.948,70) (0,13)	(234.580,00) (0,10)	(393.273,85)
PATRIMÔNIO		472.642.290,13	100,00		824.579,47	3.891.763,93	6.971.660,69	11.688.004,09
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.065.784,71 2,84	97.763.638,87 3,98	237.682.526,87 2,93	-
QUANTIDADE		26.294.125,155460			45.873,160819	216.507,346016	387.848,744288	650.229,251122
COTAS		17,975205			17,975205	17,975205	17,975205	17,975205
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,17	0,82	1,48	2,47
Conferido 09/2022		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 30/09/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ WORLD EQ FA	488.271.040,50	103,31		
ITAÚ VERSO A	204.552,45	0,04		
TOTAL DOS FUNDOS	488.475.592,95	103,35		

FUNDO	VALOR
	789.810,14
	330,88
TOTAL	790.141,02

FUNDO	VALOR
	62.035,50
	25,99
TOTAL	62.061,49

FUNDO	VALOR
	851.845,64
	356,87
TOTAL	852.202,51

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO	LFT	-	-	
TESOURARIA	69.999,59	0,01		
TOTAL T. PÚBLICOS	69.999,59	0,01		

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	113,23
TOTAL	113,23

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	8,88
TOTAL	8,88

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	122,11
TOTAL	122,11

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(64.458,40)	(0,01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(8.296,49)	-		
OUTRAS	(15.830.547,52)	(3,35)		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(15.903.302,41)	(3,36)		

CONTAS A P/R	VALOR
	(104,27)
	(13,42)
	(25.606,94)
TOTAL	(25.724,63)

CONTAS A P/R	VALOR
	(8,19)
	(1,04)
	(2.011,29)
TOTAL	(2.020,52)

CONTAS A P/R	VALOR
	(112,46)
	(14,46)
	(27.618,23)
TOTAL	(27.745,15)

PATRIMÔNIO	472.642.290,13	100,00		
QUANTIDADE	26.294.125,155460			
COTAS	17,975205			

	764.529,62
	42.532,456221
	17,975205

	60.049,85
	3.340,704597
	17,975205

	824.579,47
	45.873,160819
	17,975205

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

0,16	0,00
-------------	------

0,01	0,00
-------------	------

0,17	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 30/09/2022					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					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ WORLD EQ FA		488.271.040,50	103,31		904.614,55	22.368,66	3.091.768,22	1.700,53	4.020.451,96
ITAÚ VERSO A		204.552,45	0,04		378,97	9,37	1.295,24	0,71	1.684,29
TOTAL DOS FUNDOS		488.475.592,95	103,35		904.993,52	22.378,03	3.093.063,46	1.701,24	4.022.136,25
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		69.999,59	0,01		129,69	3,21	443,24	0,24	576,38
TOTAL T.PÚBLICOS		69.999,59	0,01		129,69	3,21	443,24	0,24	576,38
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(64.458,40)	(0,01)		(119,42)	(2,95)	(408,16)	(0,22)	(530,75)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.296,49)	-		(15,37)	(0,38)	(52,53)	(0,03)	(68,31)
OUTRAS		(15.830.547,52)	(3,35)		(29.329,09)	(725,23)	(100.240,19)	(55,13)	(130.349,64)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(15.903.302,41)	(3,36)		(29.463,88)	(728,56)	(100.700,88)	(55,38)	(130.948,70)
PATRIMÔNIO		472.642.290,13	100,00		875.659,33	21.652,68	2.992.805,82	1.646,10	3.891.763,93
QUANTIDADE		26.294.125,155460			48.714,845238	1.204,585983	166.496,338648	91,576146	216.507,346016
COTAS		17,975205			17,975205	17,975205	17,975205	17,975205	17,975205
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,19	0,00	0,63	0,00	0,82
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

