

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 = 31/10/2022
 Patrimônio = R\$ 472.074.670,03
 Quantidade de cotas = 25.884.484,0472

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.963,07	0,02	1.785,57	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	463.482.179,15	98,18	11.662.209,26	98,18
CONTAS A PAGAR E REC.	8.521.527,81	1,80	214.420,00	1,80
TOTAL	472.074.670,03	100,00	11.878.414,83	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	25.884.484,0472		651.309,3345	2,52

(*) 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	1.785,57	0,02	125,96	594,68	1.064,93
QUOTAS DE FUNDOS	11.662.209,26	98,18	822.769,78	3.884.064,57	6.955.374,91
CONTAS A PAGAR E REC.	214.420,00	1,80	15.127,36	71.411,96	127.880,68
TOTAL	11.878.414,83	100,00	838.023,10	3.956.071,21	7.084.320,52
QUANTIDADE DE COTAS	651.309,3345		45.949,9247	216.916,6630	388.442,7467

(*) 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 - DO PLANO DE BENEFÍCIO DO PB 001

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2022				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ WORLD EQ FA	462.584.897,21	97,99		
ITAÚ VERSO A	897.281,94	0,19		
TOTAL DOS FUNDOS	463.482.179,15	98,18		

FUNDO	VALOR
	758.643,77
	1.471,55
TOTAL	760.115,32

FUNDO	VALOR
	62.533,16
	121,30
TOTAL	62.654,46

FUNDO	VALOR
	821.176,93
	1.592,85
TOTAL	822.769,78

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO	LFT	-	-	
TESOURARIA	70.963,07	0,02		
TOTAL T. PÚBLICOS	70.963,07	0,02		

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	116,38
TOTAL	116,38

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	9,58
TOTAL	9,58

T.PÚBLICO	VALOR
	-
	125,96
TOTAL	125,96

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(26.446,34)	(0,01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(10.846,14)	-		
OUTRAS	8.558.820,29	1,81		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	8.521.527,81	1,80		

CONTAS A P/R	VALOR
	(43,37)
	(17,79)
	14.036,55
TOTAL	13.975,39

CONTAS A P/R	VALOR
	(3,58)
	(1,45)
	1.157,00
TOTAL	1.151,97

CONTAS A P/R	VALOR
	(46,95)
	(19,24)
	15.193,55
TOTAL	15.127,36

PATRIMÔNIO	472.074.670,03	100,00		
QUANTIDADE	25.884.484,047180			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,460600			
COTAS	18,237747			

	774.207,09
	42.450,807770
	18,237747

	63.816,01
	3.499,116978
	18,237747

	838.023,10
	45.949,924748
	18,237747

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

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

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

0,18	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 31/10/2022					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		462.584.897,21	97,99		870.960,13	20.598,23	2.983.335,21	1.651,63	3.876.545,20
ITAÚ VERSO A		897.281,94	0,19		1.689,41	39,95	5.786,81	3,20	7.519,37
TOTAL DOS FUNDOS		463.482.179,15	98,18		872.649,54	20.638,18	2.989.122,02	1.654,83	3.884.064,57
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		70.963,07	0,02		133,61	3,16	457,66	0,25	594,68
TOTAL T.PÚBLICOS		70.963,07	0,02		133,61	3,16	457,66	0,25	594,68
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		(26.446,34)	(0,01)		(49,79)	(1,18)	(170,56)	(0,09)	(221,62)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.846,14)	-		(20,42)	(0,47)	(69,95)	(0,04)	(90,88)
OUTRAS		8.558.820,29	1,81		16.114,64	381,11	55.198,15	30,56	71.724,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER		8.521.527,81	1,80		16.044,43	379,46	54.957,64	30,43	71.411,96
PATRIMÔNIO		472.074.670,03	100,00		888.827,58	21.020,80	3.044.537,32	1.685,51	3.956.071,21
QUANTIDADE		25.884.484,047180			48.735,602174	1.152,598512	166.936,043583	92,418762	216.916,663032
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,460600							
COTAS		18,237747			18,237747	18,237747	18,237747	18,237747	18,237747
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,19	0,00	0,64	0,00	0,84
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

