

**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 = 30/11/2022  
 Patrimônio = R\$ 463.806.094,42  
 Quantidade de cotas = 24.048.820,2197

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.963,07	0,02	1.928,23	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	463.883.251,06	100,01	12.604.725,61	100,02
CONTAS A PAGAR E REC.	(148.119,71)	(0,03)	(4.024,74)	(0,03)
<b>TOTAL</b>	<b>463.806.094,42</b>	<b>100,00</b>	<b>12.602.629,10</b>	<b>100,01</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>24.048.820,2197</b>		<b>653.459,2045</b>	<b>2,72</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	1.928,23	0,02	136,35	643,69	1.148,19
QUOTAS DE FUNDOS	12.604.725,61	100,02	891.341,03	4.207.777,45	7.505.607,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.024,74)	(0,03)	(284,60)	(1.343,55)	(2.396,59)
<b>TOTAL</b>	<b>12.602.629,10</b>	<b>100,01</b>	<b>891.192,78</b>	<b>4.207.077,59</b>	<b>7.504.358,73</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>653.459,2045</b>		<b>46.209,2569</b>	<b>218.141,2746</b>	<b>389.108,6731</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 30/11/2022					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		463.034.653,46	99,83		889.710,47 3,02	4.200.080,02 4,21	7.491.876,86 3,11	12.581.667,35
ITAÚ VERSO A		848.597,60	0,18		1.630,56 0,01	7.697,43 0,01	13.730,27 0,01	23.058,26
<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>463.883.251,06</b>	<b>100,01</b>		<b>891.341,03 3,03</b>	<b>4.207.777,45 4,22</b>	<b>7.505.607,13 3,12</b>	<b>12.604.725,61</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		70.963,07	0,02		136,35 0,00	643,69 0,00	1.148,19 0,00	1.928,23
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>70.963,07</b>	<b>0,02</b>		<b>136,35 0,00</b>	<b>643,69 0,00</b>	<b>1.148,19 0,00</b>	<b>1.928,23</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		(58.633,44)	(0,01)		(112,67) (0,00)	(531,85) (0,00)	(948,69) (0,00)	(1.593,21)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.622,06)	-		(22,32) (0,00)	(105,41) (0,00)	(188,06) (0,00)	(315,79)
OUTRAS		(77.864,21)	(0,02)		(149,61) (0,00)	(706,29) (0,00)	(1.259,84) (0,00)	(2.115,74)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(148.119,71)</b>	<b>(0,03)</b>		<b>(284,60) (0,00)</b>	<b>(1.343,55) (0,00)</b>	<b>(2.396,59) (0,00)</b>	<b>(4.024,74)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>463.806.094,42</b>	<b>100,00</b>		<b>891.192,78</b>	<b>4.207.077,59</b>	<b>7.504.358,73</b>	<b>12.602.629,10</b>
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.459.697,57 3,03	99.801.934,32 4,22	240.609.005,37 3,12	-
QUANTIDADE		24.048.820,219660			46.209,256854	218.141,274617	389.108,673070	653.459,204541
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		5,747800						
<b>COTAS</b>		<b>19,286023</b>			<b>19,286023</b>	<b>19,286023</b>	<b>19,286023</b>	<b>19,286023</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,19</b>	<b>0,91</b>	<b>1,62</b>	<b>2,72</b>
Patrimônio 11/2022					-0,00	-0,00	-0,00	0,00
Cota 10/2022								

**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 30/11/2022			
--	--	--	--

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

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

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ WORLD EQ FA	463.034.653,46	99,83	
ITAÚ VERSO A	848.597,60	0,18	
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>	<b>463.883.251,06</b>	<b>100,01</b>	

FUNDO
VALOR
819.450,52
1.501,80
<b>820.952,32</b>

FUNDO
VALOR
70.259,95
128,76
<b>70.388,71</b>

FUNDO
VALOR
889.710,47
1.630,56
<b>891.341,03</b>

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	-	-	
TESOURARIA	70.963,07	0,02	
<b>TOTAL T. PÚBLICOS</b>	<b>70.963,07</b>	<b>0,02</b>	

T.PÚBLICO
VALOR
-
125,59
<b>125,59</b>

T.PÚBLICO
VALOR
-
10,76
<b>10,76</b>

T.PÚBLICO
VALOR
-
136,35
<b>136,35</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(58.633,44)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(11.622,06)	-	
OUTRAS	(77.864,21)	(0,02)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(148.119,71)</b>	<b>(0,03)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(103,77)
(20,57)
(137,80)
<b>(262,14)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(8,90)
(1,75)
(11,81)
<b>(22,46)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(112,67)
(22,32)
(149,61)
<b>(284,60)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>463.806.094,42</b>	<b>100,00</b>	
QUANTIDADE	24.048.820,219660		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	5,747800		
COTAS	19,286023		

<b>820.815,77</b>
42.560,136927
19,286023

<b>70.377,01</b>
3.649,119926
19,286023

<b>891.192,78</b>
46.209,256854
19,286023

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

<b>0,18</b>	0,00
-------------	------

<b>0,02</b>	0,00
-------------	------

<b>0,19</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 30/11/2022					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		463.034.653,46	99,83		942.152,01	21.343,46	3.234.635,35	1.949,20	4.200.080,02
ITAÚ VERSO A		848.597,60	0,18		1.726,67	39,12	5.928,07	3,57	7.697,43
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>463.883.251,06</b>	<b>100,01</b>		<b>943.878,68</b>	<b>21.382,58</b>	<b>3.240.563,42</b>	<b>1.952,77</b>	<b>4.207.777,45</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		70.963,07	0,02		144,39	3,27	495,73	0,30	643,69
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>70.963,07</b>	<b>0,02</b>		<b>144,39</b>	<b>3,27</b>	<b>495,73</b>	<b>0,30</b>	<b>643,69</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		(58.633,44)	(0,01)		(119,30)	(2,70)	(409,60)	(0,25)	(531,85)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.622,06)	-		(23,65)	(0,54)	(81,18)	(0,04)	(105,41)
OUTRAS		(77.864,21)	(0,02)		(158,43)	(3,59)	(543,94)	(0,33)	(706,29)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(148.119,71)</b>	<b>(0,03)</b>		<b>(301,38)</b>	<b>(6,83)</b>	<b>(1.034,72)</b>	<b>(0,62)</b>	<b>(1.343,55)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>463.806.094,42</b>	<b>100,00</b>		<b>943.721,69</b>	<b>21.379,02</b>	<b>3.240.024,43</b>	<b>1.952,45</b>	<b>4.207.077,59</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>24.048.820,219660</b>			<b>48.932,934546</b>	<b>1.108,524046</b>	<b>167.998,579496</b>	<b>101,236529</b>	<b>218.141,274617</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>5,747800</b>							
<b>COTAS</b>		<b>19,286023</b>			<b>19,286023</b>	<b>19,286023</b>	<b>19,286023</b>	<b>19,286023</b>	<b>19,286023</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

