

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 = 30/12/2022
 Patrimônio = R\$ 462,566,137.67
 Quantidade de cotas = 24,245,419.8097

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 70,963.07 | 0.02 | 1,818.69 | 0.02 |
| QUOTAS DE FUNDOS | 462,572,969.13 | 100.00 | 11,855,264.43 | 100.00 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (77,794.53) | (0.02) | (1,993.76) | (0.02) |
| TOTAL | 462,566,137.67 | 100.00 | 11,855,089.36 | 100.00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 24,245,419.8097 | | 621,384.9113 | 2.56 |

(*) 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 | 1,818.69 | 0.02 | 128.84 | 609.38 | 1,080.47 |
| QUOTAS DE FUNDOS | 11,855,264.43 | 100.00 | 839,928.58 | 3,972,288.71 | 7,043,047.14 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (1,993.76) | (0.02) | (141.24) | (668.05) | (1,184.47) |
| TOTAL | 11,855,089.36 | 100.00 | 839,916.18 | 3,972,230.04 | 7,042,943.14 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 621,384.9113 | | 44,024.2351 | 208,204.5724 | 369,156.1038 |

(*) 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 30/12/2022 | | | | | 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 VERSO A | | 782,342.54 | 0.17 | | 1,420.56 0.00 | 6,718.28 0.01 | 11,911.79 0.00 | 20,050.63 |
| ITAÚ WORLD EQ FA | | 461,790,626.59 | 99.83 | | 838,508.02 2.88 | 3,965,570.43 3.92 | 7,031,135.35 2.91 | 11,835,213.80 |
| TOTAL DO FUNDO | | 462,572,969.13 | 100.00 | | 839,928.58 2.89 | 3,972,288.71 3.93 | 7,043,047.14 2.91 | 11,855,264.43 |
| 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 | | 70,963.07 | 0.02 | | 128.84 0.00 | 609.38 0.00 | 1,080.47 0.00 | 1,818.69 |
| TOTAL T.PÚBLICOS | | 70,963.07 | 0.02 | | 128.84 - | 609.38 - | 1,080.47 - | 1,818.69 |
| 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 | | (61,784.43) | (0.02) | | (112.19) (0.00) | (530.57) (0.00) | (940.72) (0.00) | (1,583.48) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (6,511.06) | - | | (11.80) (0.00) | (55.90) (0.00) | (99.11) (0.00) | (166.81) |
| OUTRAS | | (9,499.04) | - | | (17.25) (0.00) | (81.58) (0.00) | (144.64) (0.00) | (243.47) |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (77,794.53) | (0.02) | | (141.24) (0.00) | (668.05) (0.00) | (1,184.47) (0.00) | (1,993.76) |
| PATRIMÔNIO | | 462,566,137.67 | 100.00 | | 839,916.18 | 3,972,230.04 | 7,042,943.14 | 11,855,089.36 |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | | - | | | 29,211,313.53 2.88 | 101,051,351.56 3.93 | 241,798,036.10 2.91 | - |
| QUANTIDADE | | 24,245,419.809730 | | | 44,024.235089 | 208,204.572401 | 369,156.103785 | 621,384.911275 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | -1.076000 | | | | | | |
| COTAS | | 19.078496 | | | 19.078496 | 19.078496 | 19.078496 | 19.078496 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG | | | | | 0.18 | 0.86 | 1.52 | 2.56 |
| Patrimônio 12/2022 | | | | | 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 30/12/2022 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

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

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

| |
|----------------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000 |
|----------------------------------------|

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
| ITAÚ VERSO A | 782,342.54 | 0.17 | | |
| ITAÚ WORLD EQ FA | 461,790,626.59 | 99.83 | | |
| TOTAL DOS FUNDOS | 462,572,969.13 | 100.00 | | |

| FUNDO | VALOR |
|--------------|-------------------|
| | 1,310.06 |
| | 773,281.76 |
| TOTAL | 774,591.82 |

| FUNDO | VALOR |
|--------------|------------------|
| | 110.50 |
| | 65,226.26 |
| TOTAL | 65,336.76 |

| FUNDO | VALOR |
|--------------|-------------------|
| | 1,420.56 |
| | 838,508.02 |
| TOTAL | 839,928.58 |

| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------|---------------|--|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
| TESOURO | - | - | | |
| TESOURARIA | 70,963.07 | 0.02 | | |
| TOTAL T. PÚBLICOS | 70,963.07 | 0.02 | | |

| T.PÚBLICO | VALOR |
|--------------|---------------|
| | - |
| | 118.83 |
| TOTAL | 118.83 |

| T.PÚBLICO | VALOR |
|--------------|--------------|
| | - |
| | 10.01 |
| TOTAL | 10.01 |

| T.PÚBLICO | VALOR |
|--------------|---------------|
| | - |
| | 128.84 |
| TOTAL | 128.84 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
| TAXA DE ADM | (61,784.43) | (0.02) | | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (6,511.06) | - | | |
| OUTRAS | (9,499.04) | - | | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (77,794.53) | (0.02) | | |

| CONTAS A P/R | VALOR |
|--------------|-----------------|
| | (103.46) |
| | (10.90) |
| | (15.91) |
| TOTAL | (130.27) |

| CONTAS A P/R | VALOR |
|--------------|----------------|
| | (8.73) |
| | (0.90) |
| | (1.34) |
| TOTAL | (10.97) |

| CONTAS A P/R | VALOR |
|--------------|-----------------|
| | (112.19) |
| | (11.80) |
| | (17.25) |
| TOTAL | (141.24) |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|--|--|
| PATRIMÔNIO | 462,566,137.67 | 100.00 | | |
| QUANTIDADE | 24,245,419.809730 | | | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | -1.076000 | | | |
| COTAS | 19.078496 | | | |

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | 774,580.38 |
| TOTAL | 40,599.656914 |
| TOTAL | 19.078496 |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | 65,335.80 |
| TOTAL | 3,424.578175 |
| TOTAL | 19.078496 |

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | 839,916.18 |
| TOTAL | 44,024.235089 |
| TOTAL | 19.078496 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000 | 0.00 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------|-------------|
| TOTAL | 0.17 |
| | 0.00 |

| | |
|--------------|-------------|
| TOTAL | 0.01 |
| | 0.00 |

| | |
|--------------|-------------|
| TOTAL | 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 30/12/2022 | | | | | 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 | VALOR |
| ITAU VERSO A | 782,342.54 | 0.17 | | 1,504.48 | 32.57 | 5,178.23 | 3.00 | 6,718.28 | |
| ITAU WORLD EQ FA | 461,790,626.59 | 99.83 | | 888,042.13 | 19,225.24 | 3,056,532.97 | 1,770.09 | 3,965,570.43 | |
| TOTAL DOS FUNDOS | 462,572,969.13 | 100.00 | | 889,546.61 | 19,257.81 | 3,061,711.20 | 1,773.09 | 3,972,288.71 | |
| 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 | | 136.46 | 2.95 | 469.70 | 0.27 | 609.38 | |
| TOTAL T.PÚBLICOS | 70,963.07 | 0.02 | | 136.46 | 2.95 | 469.70 | 0.27 | 609.38 | |
| 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 | (61,784.43) | (0.02) | | (118.81) | (2.57) | (408.95) | (0.24) | (530.57) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (6,511.06) | - | | (12.52) | (0.26) | (43.10) | (0.02) | (55.90) | |
| OUTRAS | (9,499.04) | - | | (18.27) | (0.40) | (62.87) | (0.04) | (81.58) | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (77,794.53) | (0.02) | | (149.60) | (3.23) | (514.92) | (0.30) | (668.05) | |
| PATRIMÔNIO | 462,566,137.67 | 100.00 | | 889,533.47 | 19,257.53 | 3,061,665.98 | 1,773.06 | 3,972,230.04 | |
| QUANTIDADE | 24,245,419.809730 | | | 46,624.927029 | 1,009.384089 | 160,477.326283 | 92.935000 | 208,204.572401 | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | -1.076000 | | | | | | | | |
| COTAS | 19.078496 | | | 19.078496 | 19.078496 | 19.078496 | 19.078496 | 19.078496 | |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | | 0.19 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.86 |
| | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

