

**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 = 31/01/2023  
 Patrimônio = R\$ 401.633.858,38  
 Quantidade de cotas = 20.535.207,8125

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.050,75	0,02	1.212,44	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	401.789.589,53	100,04	6.954.153,25	100,04
CONTAS A PAGAR E REC.	(225.781,90)	(0,06)	(3.907,82)	(0,06)
<b>TOTAL</b>	<b>401.633.858,38</b>	<b>100,00</b>	<b>6.951.457,87</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>20.535.207,8125</b>		<b>355.422,3056</b>	<b>1,73</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		PARTICIPAÇÕES DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)	
TÍTULOS PÚBLICOS	1.212,44	0,02	362,09	850,35	-
QUOTAS DE FUNDOS	6.954.153,25	100,04	2.076.833,51	4.877.319,74	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.907,82)	(0,06)	(1.167,05)	(2.740,77)	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.951.457,87</b>	<b>100,00</b>	<b>2.076.028,55</b>	<b>4.875.429,32</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>355.422,3056</b>		<b>106.145,6269</b>	<b>249.276,6787</b>	-

(\*\*) 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 00/01/1900					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>	
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	
ITAÚ VERSO A		827.274,46	0,21		4.276,15	0,00	10.042,28	0,00	14.318,43	
ITAÚ WORLD EQ FA		400.962.315,07	99,83		2.072.557,36	2,02	4.867.277,46	2,00	6.939.834,82	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>401.789.589,53</b>	<b>100,04</b>		<b>2.076.833,51</b>	<b>2,03</b>	<b>4.877.319,74</b>	<b>2,00</b>	<b>6.954.153,25</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>FUNDOS</b>	
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	
TESOURO	LFT	-	-		0	-	-	-	-	
TESOURARIA		70.050,75	0,02		362,09	0,00	850,35	0,00	1.212,44	
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>70.050,75</b>	<b>0,02</b>		<b>362,09</b>	<b>-</b>	<b>850,35</b>	<b>-</b>	<b>1.212,44</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>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>	
TAXA DE ADM		(54.469,84)	(0,02)		(281,55)	(0,00)	(661,21)	(0,00)	(942,76)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.907,69)	-		(66,71)	(0,00)	(156,69)	(0,00)	(223,40)	
OUTRAS		(158.404,37)	(0,04)		(818,79)	(0,00)	(1.922,87)	(0,00)	(2.741,66)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(225.781,90)</b>	<b>(0,06)</b>		<b>(1.167,05)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(2.740,77)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(3.907,82)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>401.633.858,38</b>	<b>100,00</b>		<b>2.076.028,55</b>		<b>4.875.429,32</b>		<b>6.951.457,87</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>			<b>102.559.253,09</b>	<b>2,02</b>	<b>243.513.693,14</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>20.535.207,812470</b>			<b>106.145,626942</b>		<b>249.276,678677</b>		<b>355.422,305619</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>2,514900</b>								
<b>COTAS</b>		<b>19,558305</b>			<b>19,558305</b>		<b>19,558305</b>		<b>19,558305</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB DME + FCEMG</b>					<b>0,52</b>		<b>1,21</b>		<b>1,73</b>	
<b>Patrimônio 01/2023</b>			0,00			0,00		-0,00	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 31/01/2023					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 VERSO A		827.274,46	0,21		956,40	19,73	3.298,07	1,95	4.276,15
ITAÚ WORLD EQ FA		400.962.315,07	99,83		463.544,67	9.563,18	1.598.502,60	946,91	2.072.557,36
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>401.789.589,53</b>	<b>100,04</b>		<b>464.501,07</b>	<b>9.582,91</b>	<b>1.601.800,67</b>	<b>948,86</b>	<b>2.076.833,51</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		70.050,75	0,02		80,98	1,67	279,27	0,17	362,09
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>70.050,75</b>	<b>0,02</b>		<b>80,98</b>	<b>1,67</b>	<b>279,27</b>	<b>0,17</b>	<b>362,09</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		(54.469,84)	(0,02)		(62,97)	(1,30)	(217,15)	(0,13)	(281,55)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.907,69)	-		(14,92)	(0,30)	(51,46)	(0,03)	(66,71)
OUTRAS		(158.404,37)	(0,04)		(183,13)	(3,78)	(631,51)	(0,37)	(818,79)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(225.781,90)</b>	<b>(0,06)</b>		<b>(261,02)</b>	<b>(5,38)</b>	<b>(900,12)</b>	<b>(0,53)</b>	<b>(1.167,05)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>401.633.858,38</b>	<b>100,00</b>		<b>464.321,03</b>	<b>9.579,20</b>	<b>1.601.179,82</b>	<b>948,50</b>	<b>2.076.028,55</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>20.535.207,812470</b>			<b>23.740,351178</b>	<b>489,776593</b>	<b>81.867,003149</b>	<b>48,496022</b>	<b>106.145,626942</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>2,514900</b>							
<b>COTAS</b>		<b>19,558305</b>			<b>19,558305</b>	<b>19,558305</b>	<b>19,558305</b>	<b>19,558305</b>	<b>19,558305</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

