

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 = 28/02/2023
 Patrimônio = R\$ 392.278.714,22
 Quantidade de cotas = 20.535.207,8125

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.050,75	0,02	1.252,87	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	392.367.793,48	100,03	7.017.621,36	100,02
CONTAS A PAGAR E REC.	(159.130,01)	(0,05)	(2.846,10)	(0,04)
TOTAL	392.278.714,22	100,00	7.016.028,13	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	20.535.207,8125		367.278,6477	1,79

(*) 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	1.252,87	0,02	-	374,16	878,71
QUOTAS DE FUNDOS	7.017.621,36	100,02	-	2.095.788,06	4.921.833,30
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.846,10)	(0,04)	-	(849,99)	(1.996,11)
TOTAL	7.016.028,13	100,00	-	2.095.312,23	4.920.715,90
QUANTIDADE DE COTAS	367.278,6477		-	109.686,4819	257.592,1658

(*) 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 28/02/2023					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		773.161,72	0,20		- -	4.129,77 0,00	9.698,48 0,00	13.828,25
ITAÚ WORLD EQ FA		391.594.631,76	99,83		- -	2.091.658,29 2,05	4.912.134,82 2,03	7.003.793,11
TOTAL DO FUNDO		392.367.793,48	100,03		- -	2.095.788,06 2,05	4.921.833,30 2,03	7.017.621,36
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TESOURO	LFT	-	-		- -	0 -	- -	-
TESOURARIA		70.050,75	0,02		- -	374,16 0,00	878,71 0,00	1.252,87
TOTAL T.PÚBLICOS		70.050,75	0,02		- -	374,16 -	878,71 -	1.252,87
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		(13.094,55)	(0,01)		- -	(69,94) (0,00)	(164,26) (0,00)	(234,20)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(42.861,92)	(0,01)		- -	(228,95) (0,00)	(537,66) (0,00)	(766,61)
OUTRAS		(103.173,54)	(0,03)		- -	(551,10) (0,00)	(1.294,19) (0,00)	(1.845,29)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(159.130,01)	(0,05)		- -	(849,99) (0,00)	(1.996,11) (0,00)	(2.846,10)
PATRIMÔNIO		392.278.714,22	100,00		-	2.095.312,23	4.920.715,90	7.016.028,13
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.331.302,22 -	102.266.335,49 2,05	241.877.788,22 2,03	-
QUANTIDADE		20.535.207,812470			0,000000	109.686,481869	257.592,165799	367.278,647668
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,928900						
COTAS		19,102739			19,102739	19,102739	19,102739	19,102739
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					-	0,53	1,25	1,79
Patrimônio 02/2023					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 28/02/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDO	FUNDO	FUNDO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A		773.161,72	0,20		-	-	-
ITAÚ WORLD EQ FA		391.594.631,76	99,83		-	-	-
TOTAL DOS FUNDOS		392.367.793,48	100,03		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICO	T.PÚBLICO	T.PÚBLICO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-
TESOURARIA		70.050,75	0,02		-	-	-
TOTAL T. PÚBLICOS		70.050,75	0,02		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(13.094,55)	(0,01)		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(42.861,92)	(0,01)		-	-	-
OUTRAS		(103.173,54)	(0,03)		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(159.130,01)	(0,05)		-	-	-
PATRIMÔNIO		392.278.714,22	100,00		-	-	-
QUANTIDADE		20.535.207,812470			0,000000	0,000000	0,000000
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,928900					
COTAS		19,102739			19,102739	19,102739	19,102739
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					-	-	-
		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 28/02/2023					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
ITAU VERSO A		773.161,72	0,20		924,31	18,11	3.185,43	1,92	4.129,77
ITAU WORLD EQ FA		391.594.631,76	99,83		468.147,19	9.171,15	1.613.370,01	969,94	2.091.658,29
TOTAL DOS FUNDOS		392.367.793,48	100,03		469.071,50	9.189,26	1.616.555,44	971,86	2.095.788,06
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		70.050,75	0,02		83,74	1,64	288,61	0,17	374,16
TOTAL T.PÚBLICOS		70.050,75	0,02		83,74	1,64	288,61	0,17	374,16
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		(13.094,55)	(0,01)		(15,65)	(0,31)	(53,95)	(0,03)	(69,94)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(42.861,92)	(0,01)		(51,25)	(1,00)	(176,59)	(0,11)	(228,95)
OUTRAS		(103.173,54)	(0,03)		(123,34)	(2,42)	(425,08)	(0,26)	(551,10)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(159.130,01)	(0,05)		(190,24)	(3,73)	(655,62)	(0,40)	(849,99)
PATRIMÔNIO		392.278.714,22	100,00		468.965,00	9.187,17	1.616.188,43	971,63	2.095.312,23
QUANTIDADE		20.535.207,812470			24.549,620927	480,934699	84.605,062857	50,863387	109.686,481869
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,928900							
COTAS		19,102739			19,102739	19,102739	19,102739	19,102739	19,102739
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,41	0,00	0,53
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

