

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 = 31/03/2023
 Patrimônio = R\$ 375.004.897,04
 Quantidade de cotas = 19.058.484,7272

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.050,75	0,02	1.306,38	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	370.715.781,90	98,86	6.913.490,51	98,86
CONTAS A PAGAR E REC.	4.219.064,39	1,12	78.681,46	1,12
TOTAL	375.004.897,04	100,00	6.993.478,35	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	19.058.484,7272		355.422,2928	1,86

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos do PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	
	VALOR	%	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.306,38	0,02	390,15	916,23
QUOTAS DE FUNDOS	6.913.490,51	98,86	2.064.689,72	4.848.800,79
CONTAS A PAGAR E REC.	78.681,46	1,12	23.497,94	55.183,52
TOTAL	6.993.478,35	100,00	2.088.577,81	4.904.900,54
QUANTIDADE DE COTAS	355.422,2928		106.145,6227	249.276,6702

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 09 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 11, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME + FCEMG

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2023					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					F.DE INVESTIMENTOS		F.DE INVESTIMENTOS		F.DE INVEST.	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
ITAÚ VERSO A		882.925,81		0,24	4.917,43	0,00	11.548,29	0,00	16.465,72	
ITAÚ WORLD EQ FA		369.832.856,09		98,62	2.059.772,29	1,99	4.837.252,50	1,99	6.897.024,79	
TOTAL DO FUNDO		370.715.781,90		98,86	2.064.689,72	2,00	4.848.800,79	2,00	6.913.490,51	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	-		-	0	-	-	-	-	
TESOURARIA		70.050,75		0,02	390,15	0,00	916,23	0,00	1.306,38	
TOTAL T.PÚBLICOS		70.050,75		0,02	390,15	-	916,23	-	1.306,38	
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		(15.776,81)		(0,01)	(87,86)	(0,00)	(206,34)	(0,00)	(294,20)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(734.748,05)		(0,20)	(4.092,17)	(0,00)	(9.610,20)	(0,00)	(13.702,37)	
OUTRAS		4.969.589,25		1,33	27.677,97	0,03	65.000,06	0,03	92.678,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.219.064,39		1,12	23.497,94	0,02	55.183,52	0,02	78.681,46	
PATRIMÔNIO		375.004.897,04		100,00	2.088.577,81		4.904.900,54		6.993.478,35	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		-	103.302.893,25	2,02	243.028.623,11	2,02	-	
QUANTIDADE		19.058.484,727150		-	106.145,622651		249.276,670165		355.422,292816	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,321400		-					-	
COTAS		19,676533		-	19,676533		-		19,676533	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,56		1,31		1,86	
Patrimônio 03/2023					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 31/03/2023					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	VALOR
ITAÚ VERSO A	882.925,81	0,24		1.099,06	20,40	3.795,59	2,38	4.917,43	
ITAÚ WORLD EQ FA	369.832.856,09	98,62		460.364,00	8.546,87	1.589.865,31	996,11	2.059.772,29	
TOTAL DOS FUNDOS	370.715.781,90	98,86		461.463,06	8.567,27	1.593.660,90	998,49	2.064.689,72	
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		87,20	1,62	301,14	0,19	390,15	
TOTAL T.PÚBLICOS	70.050,75	0,02		87,20	1,62	301,14	0,19	390,15	
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	(15.776,81)	(0,01)		(19,64)	(0,36)	(67,82)	(0,04)	(87,86)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(734.748,05)	(0,20)		(914,61)	(16,98)	(3.158,59)	(1,99)	(4.092,17)	
OUTRAS	4.969.589,25	1,33		6.186,09	114,85	21.363,64	13,39	27.677,97	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	4.219.064,39	1,12		5.251,84	97,51	18.137,23	11,36	23.497,94	
PATRIMÔNIO	375.004.897,04	100,00		466.802,10	8.666,40	1.612.099,27	1.010,04	2.088.577,81	
QUANTIDADE	19.058.484,727150			23.723,798712	440,443454	81.930,048270	51,332215	106.145,622651	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,321400								
COTAS	19,676533			19,676533	19,676533	19,676533	19,676533	19,676533	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,43	0,00	0,56
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

