

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 = 28/04/2023
 Patrimônio = R\$ 365.259.253,87
 Quantidade de cotas = 18.538.074,6446

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.050,75	0,02	1.343,04	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	365.251.333,10	100,00	7.002.802,04	100,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(62.129,98)	(0,02)	(1.191,17)	(0,02)
TOTAL	365.259.253,87	100,00	7.002.953,91	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	18.538.074,6446		355.422,2951	1,92

(*) 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 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)	
TÍTULOS PÚBLICOS	1.343,04	0,02	401,09	941,95	-
QUOTAS DE FUNDOS	7.002.802,04	100,00	2.091.362,30	4.911.439,74	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.191,17)	(0,02)	(355,74)	(835,43)	-
TOTAL	7.002.953,91	100,00	2.091.407,65	4.911.546,26	-
QUANTIDADE DE COTAS	355.422,2951		106.145,6232	249.276,6719	-

(**) 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 DME + FCEMG

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/04/2023					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		832.663,25		0,23	4.767,68	0,00	11.196,60	0,00	15.964,28	
ITAÚ WORLD EQ FA		364.418.669,85		99,77	2.086.594,62	2,00	4.900.243,14	2,01	6.986.837,76	
TOTAL DO FUNDO		365.251.333,10		100,00	2.091.362,30	2,00	4.911.439,74	2,02	7.002.802,04	
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	401,09	0,00	941,95	0,00	1.343,04	
TOTAL T.PÚBLICOS		70.050,75		0,02	401,09	-	941,95	-	1.343,04	
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		(11.754,46)		(0,01)	(67,30)	(0,00)	(158,05)	(0,00)	(225,35)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(50.375,52)		(0,01)	(288,44)	(0,00)	(677,38)	(0,00)	(965,82)	
OUTRAS		-		-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(62.129,98)		(0,02)	(355,74)	(0,00)	(835,43)	(0,00)	(1.191,17)	
PATRIMÔNIO		365.259.253,87		100,00	2.091.407,65		4.911.546,26		7.002.953,91	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		-	104.372.859,92	2,00	243.454.053,16	2,02	-	
QUANTIDADE		18.538.074,644600		-	106.145,623190		249.276,671908		355.422,295098	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,135500		-					-	
COTAS		19,703193		-	19,703193		-		19,703193	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,57		1,34		1,92	
Patrimônio 04/2023					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 28/04/2023					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	832.663,25	0,23		1.064,14	18,67	3.682,64	2,23	4.767,68	
ITAÚ WORLD EQ FA	364.418.669,85	99,77		465.727,17	8.169,20	1.611.721,52	976,73	2.086.594,62	
TOTAL DOS FUNDOS	365.251.333,10	100,00		466.791,31	8.187,87	1.615.404,16	978,96	2.091.362,30	
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		89,52	1,57	309,81	0,19	401,09	
TOTAL T.PÚBLICOS	70.050,75	0,02		89,52	1,57	309,81	0,19	401,09	
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	(11.754,46)	(0,01)		(15,02)	(0,26)	(51,99)	(0,03)	(67,30)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(50.375,52)	(0,01)		(64,37)	(1,14)	(222,79)	(0,14)	(288,44)	
OUTRAS	-	-		-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(62.129,98)	(0,02)		(79,39)	(1,40)	(274,78)	(0,17)	(355,74)	
PATRIMÔNIO	365.259.253,87	100,00		466.801,44	8.188,04	1.615.439,19	978,98	2.091.407,65	
QUANTIDADE	18.538.074,644600			23.691,665159	415,569202	81.988,702465	49,686364	106.145,623190	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,135500								
COTAS	19,703193			19,703193	19,703193	19,703193	19,703193	19,703193	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,00	0,44	0,00	0,57
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

