

**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 = 31/05/2023  
 Patrimônio = R\$ 344.089.403,83  
 Quantidade de cotas = 17.338.983,9490

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.098,23	0,02	1.272,55	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	343.237.822,96	99,75	6.231.014,30	99,75
CONTAS A PAGAR E REC.	781.482,64	0,23	14.186,73	0,23
<b>TOTAL</b>	<b>344.089.403,83</b>	<b>100,00</b>	<b>6.246.473,58</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>17.338.983,9490</b>		<b>314.765,5927</b>	<b>1,82</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		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)	
TÍTULOS PÚBLICOS	1.272,55	0,02	385,58	886,97	-
QUOTAS DE FUNDOS	6.231.014,30	99,75	1.887.946,55	4.343.067,75	-
CONTAS A PAGAR E REC.	14.186,73	0,23	4.298,45	9.888,28	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.246.473,58</b>	<b>100,00</b>	<b>1.892.630,58</b>	<b>4.353.843,00</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>314.765,5927</b>		<b>95.371,4089</b>	<b>219.394,1838</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 DME + FCEMG**

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2023					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>F.DE INVESTIMENTOS</b>		<b>F.DE INVESTIMENTOS</b>		<b>F.DE INVEST.</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		759.839,54	0,22		4.179,43	0,00	9.614,43	0,00	13.793,86	
ITAÚ WORLD EQ FA		342.477.983,42	99,53		1.883.767,12	1,78	4.333.453,32	1,76	6.217.220,44	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>343.237.822,96</b>	<b>99,75</b>		<b>1.887.946,55</b>	<b>1,78</b>	<b>4.343.067,75</b>	<b>1,76</b>	<b>6.231.014,30</b>	
<b>TÍTULOS 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>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	
TESOURO	LFT	-	-		0	-	-	-	-	
TESOURARIA		70.098,23	0,02		385,58	0,00	886,97	0,00	1.272,55	
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>70.098,23</b>	<b>0,02</b>		<b>385,58</b>	<b>-</b>	<b>886,97</b>	<b>-</b>	<b>1.272,55</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		(13.562,91)	-		(74,59)	(0,00)	(171,62)	(0,00)	(246,21)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.707,24)	(0,01)		(102,93)	(0,00)	(236,70)	(0,00)	(339,63)	
OUTRAS		813.752,79	0,24		4.475,97	0,00	10.296,60	0,00	14.772,57	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>781.482,64</b>	<b>0,23</b>		<b>4.298,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.888,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.186,73</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>344.089.403,83</b>	<b>100,00</b>		<b>1.892.630,58</b>		<b>4.353.843,00</b>		<b>6.246.473,58</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>			<b>105.900.875,54</b>	<b>1,79</b>	<b>246.216.783,95</b>	<b>1,77</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>17.338.983,949000</b>			<b>95.371,408950</b>		<b>219.394,183759</b>		<b>314.765,592709</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,718900</b>								
<b>COTAS</b>		<b>19,844842</b>			<b>19,844842</b>		<b>-</b>		<b>19,844842</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,55</b>		<b>1,27</b>		<b>1,82</b>	
<b>Patrimônio 05/2023</b>					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 31/05/2023					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>	<b>VALOR</b>
ITAU VERSO A	759.839,54	0,22		931,31	15,35	3.230,85	1,92	4.179,43	
ITAU WORLD EQ FA	342.477.983,42	99,53		419.765,52	6.917,18	1.456.221,12	863,30	1.883.767,12	
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>	<b>343.237.822,96</b>	<b>99,75</b>		<b>420.696,83</b>	<b>6.932,53</b>	<b>1.459.451,97</b>	<b>865,22</b>	<b>1.887.946,55</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	70.098,23	0,02		85,92	1,42	298,06	0,18	385,58	
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>	<b>70.098,23</b>	<b>0,02</b>		<b>85,92</b>	<b>1,42</b>	<b>298,06</b>	<b>0,18</b>	<b>385,58</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	(13.562,91)	-		(16,62)	(0,27)	(57,67)	(0,03)	(74,59)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(18.707,24)	(0,01)		(22,93)	(0,39)	(79,55)	(0,06)	(102,93)	
OUTRAS	813.752,79	0,24		997,39	16,44	3.460,09	2,05	4.475,97	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>781.482,64</b>	<b>0,23</b>		<b>957,84</b>	<b>15,78</b>	<b>3.322,87</b>	<b>1,96</b>	<b>4.298,45</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>344.089.403,83</b>	<b>100,00</b>		<b>421.740,59</b>	<b>6.949,73</b>	<b>1.463.072,90</b>	<b>867,36</b>	<b>1.892.630,58</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>17.338.983,949000</b>			<b>21.251,899185</b>	<b>350,203335</b>	<b>73.725,599356</b>	<b>43,707074</b>	<b>95.371,408950</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>	<b>0,718900</b>								
<b>COTAS</b>	<b>19,844842</b>			<b>19,844842</b>	<b>19,844842</b>	<b>19,844842</b>	<b>19,844842</b>	<b>19,844842</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>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

