

**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 = 30/06/2023  
 Patrimônio = R\$ 347.727.306.80  
 Quantidade de cotas = 17,493,274.7750

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70,098.23	0.02	1,261.30	0.02
QUOTAS DE FUNDOS	347,607,031.00	99.97	6,254,674.00	99.97
CONTAS A PAGAR E REC.	50,177.57	0.01	902.87	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>347,727,306.80</b>	<b>100.00</b>	<b>6,256,838.17</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>17,493,274.7750</b>		<b>314,765.5855</b>	<b>1.80</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	1,261.30	0.02	382.16	879.14	-
QUOTAS DE FUNDOS	6,254,674.00	99.97	1,895,115.25	4,359,558.75	-
CONTAS A PAGAR E REC.	902.87	0.01	273.56	629.31	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,256,838.17</b>	<b>100.00</b>	<b>1,895,770.97</b>	<b>4,361,067.20</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>314,765.5855</b>		<b>95,371.4070</b>	<b>219,394.1786</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 30/06/2023					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		719.435.94		0.21	3.922.29	0.00	9.022.90	0.00	12.945.19	
ITAÚ WORLD EQ FA		346.887.595.06		99.76	1.891.192.96	1.76	4.350.535.85	1.75	6.241.728.81	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>347.607.031.00</b>		<b>99.97</b>	<b>1.895.115.25</b>	<b>1.76</b>	<b>4.359.558.75</b>	<b>1.76</b>	<b>6.254.674.00</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	382.16	0.00	879.14	0.00	1.261.30	
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>70.098.23</b>		<b>0.02</b>	<b>382.16</b>	<b>-</b>	<b>879.14</b>	<b>-</b>	<b>1.261.30</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		(42.850.86)		(0.01)	(233.61)	(0.00)	(537.43)	(0.00)	(771.04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.192.28)		-	(11.96)	(0.00)	(27.48)	(0.00)	(39.44)	
OUTRAS		95.220.71		0.02	519.13	0.00	1.194.22	0.00	1.713.35	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>50.177.57</b>		<b>0.01</b>	<b>273.56</b>	<b>0.00</b>	<b>629.31</b>	<b>0.00</b>	<b>902.87</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>347.727.306.80</b>		<b>100.00</b>	<b>1.895.770.97</b>		<b>4.361.067.20</b>		<b>6.256.838.17</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>			<b>107.707.280.34</b>	<b>1.76</b>	<b>248.267.467.38</b>	<b>1.76</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>17.493.274.774950</b>			<b>95.371.406962</b>		<b>219.394.178570</b>		<b>314.765.585532</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0.165900</b>								
<b>COTAS</b>		<b>19.877771</b>			<b>19.877771</b>				<b>19.877771</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0.55</b>		<b>1.25</b>		<b>1.80</b>	
<b>Patrimônio 06/2023</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 30/06/2023					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		719,435.94	0.21		872.94	13.47	3,034.05	1.83	3,922.29
ITAÚ WORLD EQ FA		346,887,595.06	99.76		420,900.50	6,496.34	1,462,915.30	880.82	1,891,192.96
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>347,607,031.00</b>	<b>99.97</b>		<b>421,773.44</b>	<b>6,509.81</b>	<b>1,465,949.35</b>	<b>882.65</b>	<b>1,895,115.25</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		85.05	1.31	295.62	0.18	382.16
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>70,098.23</b>	<b>0.02</b>		<b>85.05</b>	<b>1.31</b>	<b>295.62</b>	<b>0.18</b>	<b>382.16</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		(42,850.86)	(0.01)		(51.99)	(0.80)	(180.71)	(0.11)	(233.61)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2,192.28)	-		(2.67)	(0.03)	(9.25)	(0.01)	(11.96)
OUTRAS		95,220.71	0.02		115.54	1.78	401.57	0.24	519.13
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>50,177.57</b>	<b>0.01</b>		<b>60.88</b>	<b>0.95</b>	<b>211.61</b>	<b>0.12</b>	<b>273.56</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>347,727,306.80</b>	<b>100.00</b>		<b>421,919.37</b>	<b>6,512.07</b>	<b>1,466,456.58</b>	<b>882.95</b>	<b>1,895,770.97</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>17,493,274.774950</b>			<b>21,225.688429</b>	<b>327.605649</b>	<b>73,773.693920</b>	<b>44.418965</b>	<b>95,371.406962</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0.165900</b>							
<b>COTAS</b>		<b>19.877771</b>			<b>19.877771</b>	<b>19.877771</b>	<b>19.877771</b>	<b>19.877771</b>	<b>19.877771</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>0.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.55</b>
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

