

**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 = 31/07/2023  
 Patrimônio = R\$ 379.345.097,25  
 Quantidade de cotas = 18.657.136,5248

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.098,23	0,02	1.328,15	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	378.991.020,03	99,91	7.180.842,53	99,91
CONTAS A PAGAR E REC.	283.978,99	0,07	5.380,65	0,07
<b>TOTAL</b>	<b>379.345.097,25</b>	<b>100,00</b>	<b>7.187.551,33</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>18.657.136,5248</b>		<b>353.501,6728</b>	<b>1,89</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	1.328,15	0,02	406,48	921,67	-
QUOTAS DE FUNDOS	7.180.842,53	99,91	2.197.723,17	4.983.119,36	-
CONTAS A PAGAR E REC.	5.380,65	0,07	1.646,77	3.733,88	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.187.551,33</b>	<b>100,00</b>	<b>2.199.776,42</b>	<b>4.987.774,91</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>353.501,6728</b>		<b>108.190,4822</b>	<b>245.311,1906</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 31/07/2023					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		681.348,83		0,18	3.951,06	0,00	8.958,63	0,00	12.909,69	
ITAÚ WORLD EQ FA		378.309.671,20		99,73	2.193.772,11	2,00	4.974.160,73	1,98	7.167.932,84	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>378.991.020,03</b>		<b>99,91</b>	<b>2.197.723,17</b>	<b>2,01</b>	<b>4.983.119,36</b>	<b>1,98</b>	<b>7.180.842,53</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	406,48	0,00	921,67	0,00	1.328,15	
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>70.098,23</b>		<b>0,02</b>	<b>406,48</b>	<b>-</b>	<b>921,67</b>	<b>-</b>	<b>1.328,15</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		(47.231,38)		(0,01)	(273,90)	(0,00)	(621,02)	(0,00)	(894,92)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.145,79		-	29,86	0,00	67,69	0,00	97,55	
OUTRAS		326.064,58		0,08	1.890,81	0,00	4.287,21	0,00	6.178,02	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>283.978,99</b>		<b>0,07</b>	<b>1.646,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,65</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>379.345.097,25</b>		<b>100,00</b>	<b>2.199.776,42</b>		<b>4.987.774,91</b>		<b>7.187.551,33</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>109.496.736,85</b>	<b>2,01</b>	<b>251.122.202,23</b>	<b>1,99</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>18.657.136,524760</b>		<b>-</b>	<b>108.190,482201</b>	<b>-</b>	<b>245.311,190589</b>	<b>-</b>	<b>353.501,672790</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>2,287300</b>		<b>-</b>	<b>20,332439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,332439</b>	
<b>COTAS</b>		<b>20,332439</b>		<b>-</b>	<b>0,58</b>	<b>-</b>	<b>1,31</b>	<b>-</b>	<b>1,89</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,58</b>	<b>-</b>	<b>1,31</b>	<b>-</b>	<b>1,89</b>	
<b>Patrimônio 07/2023</b>					<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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 31/07/2023					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		681.348,83	0,18		878,03	12,66	3.058,51	1,86	3.951,06
ITAÚ WORLD EQ FA		378.309.671,20	99,73		487.516,71	7.028,03	1.698.194,52	1.032,85	2.193.772,11
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>378.991.020,03</b>	<b>99,91</b>		<b>488.394,74</b>	<b>7.040,69</b>	<b>1.701.253,03</b>	<b>1.034,71</b>	<b>2.197.723,17</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		90,33	1,30	314,66	0,19	406,48
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>70.098,23</b>	<b>0,02</b>		<b>90,33</b>	<b>1,30</b>	<b>314,66</b>	<b>0,19</b>	<b>406,48</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		(47.231,38)	(0,01)		(60,87)	(0,88)	(212,02)	(0,13)	(273,90)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.145,79	-		6,64	0,10	23,10	0,02	29,86
OUTRAS		326.064,58	0,08		420,19	6,06	1.463,67	0,89	1.890,81
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>283.978,99</b>	<b>0,07</b>		<b>365,96</b>	<b>5,28</b>	<b>1.274,75</b>	<b>0,78</b>	<b>1.646,77</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>379.345.097,25</b>	<b>100,00</b>		<b>488.851,03</b>	<b>7.047,27</b>	<b>1.702.842,44</b>	<b>1.035,68</b>	<b>2.199.776,42</b>
QUANTIDADE		18.657.136,524760			24.042,910988	346,602288	83.750,031603	50,937321	108.190,482201
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,287300							
COTAS		20,332439			20,332439	20,332439	20,332439	20,332439	20,332439
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

