

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 = 31/08/2023
 Patrimônio = R\$ 386.508.306,00
 Quantidade de cotas = 18.612.102,4548

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,00	0,02	1.329,51	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	387.480.036,76	100,25	7.359.450,20	100,25
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.041.730,76)	(0,27)	(19.785,68)	(0,27)
TOTAL	386.508.306,00	100,00	7.340.994,03	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	18.612.102,4548		353.501,6735	1,90

(*) 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	1.329,51	0,02	406,90	922,61	-
QUOTAS DE FUNDOS	7.359.450,20	100,25	2.252.386,70	5.107.063,50	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(19.785,68)	(0,27)	(6.055,48)	(13.730,20)	-
TOTAL	7.340.994,03	100,00	2.246.738,12	5.094.255,91	-
QUANTIDADE DE COTAS	353.501,6735		108.190,4824	245.311,1911	-

(**) 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 31/08/2023					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		509.053,59	0,13		2.959,08	0,00	6.709,42	0,00	9.668,50	
ITAÚ WORLD EQ FA		386.970.983,17	100,12		2.249.427,62	2,04	5.100.354,08	2,03	7.349.781,70	
TOTAL DO FUNDO		387.480.036,76	100,25		2.252.386,70	2,05	5.107.063,50	2,03	7.359.450,20	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	-	-		0	-	-	-	-	
TESOURARIA		70.000,00	0,02		406,9	0,00	922,61	0,00	1.329,51	
TOTAL T.PÚBLICOS		70.000,00	0,02		406,90	-	922,61	-	1.329,51	
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		(15.554,17)	-		(90,41)	(0,00)	(205,01)	(0,00)	(295,42)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(35.201,18)	(0,01)		(204,62)	(0,00)	(463,94)	(0,00)	(668,56)	
OUTRAS		(990.975,41)	(0,26)		(5.760,45)	(0,01)	(13.061,25)	(0,01)	(18.821,70)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.041.730,76)	(0,27)		(6.055,48)	(0,01)	(13.730,20)	(0,01)	(19.785,68)	
PATRIMÔNIO		386.508.306,00	100,00		2.246.738,12		5.094.255,91		7.340.994,03	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			110.049.055,38	2,04	251.040.309,64	2,03	-	
QUANTIDADE		18.612.102,454770			108.190,482402		245.311,191133		353.501,673535	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,134800								
COTAS		20,766504			20,766504				20,766504	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,58		1,32		1,90	
Patrimônio 08/2023			0,00			-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 31/08/2023					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
ITAÚ VERSO A		509.053,59	0,13		656,64	8,80	2.292,25	1,39	2.959,08
ITAÚ WORLD EQ FA		386.970.983,17	100,12		499.160,31	6.688,56	1.742.519,65	1.059,10	2.249.427,62
TOTAL DOS FUNDOS		387.480.036,76	100,25		499.816,95	6.697,36	1.744.811,90	1.060,49	2.252.386,70
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		70.000,00	0,02		90,29	1,21	315,21	0,19	406,90
TOTAL T.PÚBLICOS		70.000,00	0,02		90,29	1,21	315,21	0,19	406,90
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		(15.554,17)	-		(20,06)	(0,27)	(70,04)	(0,04)	(90,41)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(35.201,18)	(0,01)		(45,40)	(0,61)	(158,51)	(0,10)	(204,62)
OUTRAS		(990.975,41)	(0,26)		(1.278,28)	(17,13)	(4.462,33)	(2,71)	(5.760,45)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.041.730,76)	(0,27)		(1.343,74)	(18,01)	(4.690,88)	(2,85)	(6.055,48)
PATRIMÔNIO		386.508.306,00	100,00		498.563,50	6.680,56	1.740.436,23	1.057,83	2.246.738,12
QUANTIDADE		18.612.102,454770			24.008,060883	321,698823	83.809,783453	50,939243	108.190,482402
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,134800							
COTAS		20,766504			20,766504	20,766504	20,766504	20,766504	20,766504
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,00	0,45	0,00	0,58
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

