

**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 = 31/10/2023  
 Patrimônio = R\$ 376.187.365,59  
 Quantidade de cotas = 19.203.337,5132

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	375.102.962,63	99,71	7.259.061,20	99,71
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.084.402,96	0,29	20.985,55	0,29
<b>TOTAL</b>	<b>376.187.365,59</b>	<b>100,00</b>	<b>7.280.046,75</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>19.203.337,5132</b>		<b>371.626,5022</b>	<b>1,94</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	-	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	7.259.061,20	99,71	2.241.358,82	5.017.702,38	-
CONTAS A PAGAR E REC.	20.985,55	0,29	6.479,64	14.505,91	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.280.046,75</b>	<b>100,00</b>	<b>2.247.838,46</b>	<b>5.032.208,29</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>371.626,5022</b>		<b>114.746,0137</b>	<b>256.880,4885</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 31/10/2023					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	411.130,78		0,11	2.456,64	0,00	5.499,65	0,00	7.956,29		
ITAÚ WORLD EQ FA	374.691.831,85		99,60	2.238.902,18	2,01	5.012.202,73	1,99	7.251.104,91		
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>375.102.962,63</b>		<b>99,71</b>	<b>2.241.358,82</b>	<b>2,01</b>	<b>5.017.702,38</b>	<b>1,99</b>	<b>7.259.061,20</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		-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</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 E GESTÃO	(46.802,93)		(0,01)	(279,66)	(0,00)	(626,07)	(0,00)	905,73		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(6.718,00)		-	(40,16)	(0,00)	(89,87)	(0,00)	130,03		
OUTRAS	1.067.923,89		0,28	6.381,18	0,01	14.285,47	0,01	20.666,65		
TESOURARIA	70.000,00		0,02	418,28	0,00	936,38	0,00	1.354,66		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>1.084.402,96</b>		<b>0,29</b>	<b>6.479,64</b>	<b>0,01</b>	<b>14.505,91</b>	<b>0,01</b>	<b>20.985,55</b>		
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>376.187.365,59</b>		<b>100,00</b>	<b>2.247.838,46</b>		<b>5.032.208,29</b>		<b>7.280.046,75</b>		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			111.291.358,95	2,02	252.484.465,31	1,99	-		
QUANTIDADE	19.203.337,513170			114.746,013744		256.880,488471		371.626,502216		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-3,326800									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,679400									
COTAS	19,589687			19,589687		-		19,589687		
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>				<b>0,60</b>		<b>1,34</b>		<b>1,94</b>		
Patrimônio 10/2023	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 31/10/2023					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		411.130,78	0,11		543,93	6,15	1.905,40	1,16	2.456,64
ITAÚ WORLD EQ FA		374.691.831,85	99,60		495.717,09	5.607,86	1.736.519,19	1.058,04	2.238.902,18
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>375.102.962,63</b>	<b>99,71</b>		<b>496.261,02</b>	<b>5.614,01</b>	<b>1.738.424,59</b>	<b>1.059,20</b>	<b>2.241.358,82</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	-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</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 E GESTÃO		(46.802,93)	(0,01)		(61,92)	(0,70)	(216,91)	(0,13)	(279,66)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.718,00)	-		(8,89)	(0,10)	(31,14)	(0,03)	(40,16)
OUTRAS		1.067.923,89	0,28		1.412,86	15,98	4.949,32	3,02	6.381,18
TESOURARIA		70.000,00	0,02		92,61	1,05	324,42	0,20	418,28
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>1.084.402,96</b>	<b>0,29</b>		<b>1.434,66</b>	<b>16,23</b>	<b>5.025,69</b>	<b>3,06</b>	<b>6.479,64</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>376.187.365,59</b>	<b>100,00</b>		<b>497.695,68</b>	<b>5.630,24</b>	<b>1.743.450,28</b>	<b>1.062,26</b>	<b>2.247.838,46</b>
QUANTIDADE		19.203.337,513170			25.406,005082	287,408374	88.998,374817	54,225472	114.746,013744
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,326800							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,679400							
COTAS		19,589687			19,589687	19,589687	19,589687	19,589687	19,589687
<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>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

