

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 = 30/11/2023
 Patrimônio = R\$ 392.411.499,78
 Quantidade de cotas = 18.778.520,6163

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	396.387.250,92	101,01	7.814.647,26	101,01
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(3.975.751,14)	(1,01)	(78.380,66)	(1,01)
TOTAL	392.411.499,78	100,00	7.736.266,60	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	18.778.520,6163		370.212,4987	1,97

(*) 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	7.814.647,26	101,01	2.412.905,47	5.401.741,79
CONTAS A PAGAR E REC.	(78.380,66)	(1,01)	(24.201,36)	(54.179,30)
TOTAL	7.736.266,60	100,00	2.388.704,11	5.347.562,49
QUANTIDADE DE COTAS	370.212,4987		114.309,4160	255.903,0827

(**) 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 30/11/2023					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		790.715,63	0,20		4.813,28	0,00	10.775,43	0,00	15.588,71	
ITAÚ WORLD EQ FA		395.596.535,29	100,81		2.408.092,19	2,11	5.390.966,36	2,10	7.799.058,55	
TOTAL DO FUNDO		396.387.250,92	101,01		2.412.905,47	2,11	5.401.741,79	2,10	7.814.647,26	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-	-	-	
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR	
TAXA DE ADM E GESTÃO		(46.364,22)	(0,01)		(282,23)	(0,00)	(631,82)	(0,00)	(914,05)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.896,67)	-		(66,34)	(0,00)	(148,50)	(0,00)	(214,84)	
OUTRAS		(3.988.490,25)	(1,02)		(24.278,89)	(0,02)	(54.352,90)	(0,02)	(78.631,79)	
TESOURARIA		70.000,00	0,02		426,10	0,00	953,92	0,00	1.380,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.975.751,14)	(1,01)		(24.201,36)	(0,02)	(54.179,30)	(0,02)	(78.380,66)	
PATRIMÔNIO		392.411.499,78	100,00		2.388.704,11		5.347.562,49		7.736.266,60	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			114.254.745,38	2,09	256.743.767,69	2,08	-	
QUANTIDADE		18.778.520,616270			114.309,416011		255.903,082661		370.212,498672	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,672600								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,530800								
COTAS		20,896827			20,896827				20,896827	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,61		1,36		1,97	
Patrimônio 11/2023			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 30/11/2023					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		790.715,63	0,20		1.064,36	10,99	3.735,60	2,33	4.813,28
ITAÚ WORLD EQ FA		395.596.535,29	100,81		532.499,45	5.500,35	1.868.927,77	1.164,62	2.408.092,19
TOTAL DOS FUNDOS		396.387.250,92	101,01		533.563,81	5.511,34	1.872.663,37	1.166,95	2.412.905,47
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-	-	-
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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 E GESTÃO		(46.364,22)	(0,01)		(62,41)	(0,64)	(219,04)	(0,14)	(282,23)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.896,67)	-		(14,67)	(0,15)	(51,48)	(0,04)	(66,34)
OUTRAS		(3.988.490,25)	(1,02)		(5.368,77)	(55,45)	(18.842,93)	(11,74)	(24.278,89)
TESOURARIA		70.000,00	0,02		94,22	0,97	330,70	0,21	426,10
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.975.751,14)	(1,01)		(5.351,63)	(55,27)	(18.782,75)	(11,71)	(24.201,36)
PATRIMÔNIO		392.411.499,78	100,00		528.212,18	5.456,07	1.853.880,62	1.155,24	2.388.704,11
QUANTIDADE		18.778.520,616270			25.277,147376	261,095618	88.715,889984	55,283034	114.309,416011
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,672600							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,530800							
COTAS		20,896827			20,896827	20,896827	20,896827	20,896827	20,896827
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,00	0,47	0,00	0,61
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

