

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 = 29/12/2023
 Patrimônio = R\$ 405.783.417,75
 Quantidade de cotas = 18.639.815,2566

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	405.768.776,41	100,00	7.722.090,77	100,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	14.641,34	-	278,63	-
TOTAL	405.783.417,75	100,00	7.722.369,40	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	18.639.815,2566		354.729,9684	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	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	7.722.090,77	100,00	2.398.816,37	5.323.274,40
CONTAS A PAGAR E REC.	278,63	-	86,56	192,07
TOTAL	7.722.369,40	100,00	2.398.902,93	5.323.466,47
QUANTIDADE DE COTAS	354.729,9684		110.194,5163	244.535,4521

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 08 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 10, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

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 29/12/2023					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		812.182,76		0,20	4.801,45	0,00	10.655,02	0,00	15.456,47	
ITAÚ WORLD EQ FA		404.956.593,65		99,80	2.394.014,92	2,07	5.312.619,38	2,04	7.706.634,30	
TOTAL DO FUNDO		405.768.776,41		100,00	2.398.816,37	2,08	5.323.274,40	2,05	7.722.090,77	
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		(48.000,41)		(0,01)	(283,77)	(0,00)	(629,72)	(0,00)	(913,49)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.358,25)		(0,01)	(43,49)	(0,00)	(96,54)	(0,00)	(140,03)	
OUTRAS		-		-	-	-	(0,01)	(0,00)	(0,01)	
TESOURARIA		70.000,00		0,02	413,82	0,00	918,34	0,00	1.332,16	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		14.641,34		-	86,56	0,00	192,07	0,00	278,63	
PATRIMÔNIO		405.783.417,75		100,00	2.398.902,93		5.323.466,47		7.722.369,40	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		-	115.515.144,32	2,08	259.963.650,16	2,05	-	
QUANTIDADE		18.639.815,256610		-	110.194,516281	-	244.535,452128	-	354.729,968409	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,575000		-	21,769712	-	-	-	21,769712	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		14,106000		-	-	-	-	-	-	
COTAS		21,769712		-	-	-	-	-	-	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		0,00		0,00	0,59	0,00	1,31	0,00	1,90	
Patrimônio 12/2023		0,00		0,00	0,00	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 29/12/2023					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		812.182,76	0,20		1.067,30	9,99	3.721,78	2,38	4.801,45
ITAÚ WORLD EQ FA		404.956.593,65	99,80		532.156,92	4.980,91	1.855.691,75	1.185,34	2.394.014,92
TOTAL DOS FUNDOS		405.768.776,41	100,00		533.224,22	4.990,90	1.859.413,53	1.187,72	2.398.816,37
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		(48.000,41)	(0,01)		(63,08)	(0,59)	(219,96)	(0,14)	(283,77)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.358,25)	(0,01)		(9,67)	(0,09)	(33,71)	(0,02)	(43,49)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,02		91,99	0,86	320,77	0,20	413,82
CONTAS A PAGAR / RECEBER		14.641,34	-		19,24	0,18	67,10	0,04	86,56
PATRIMÔNIO		405.783.417,75	100,00		533.243,46	4.991,08	1.859.480,63	1.187,76	2.398.902,93
QUANTIDADE		18.639.815,256610			24.494,740658	229,267154	85.415,948263	54,560206	110.194,516281
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,575000							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		14,106000							
COTAS		21,769712			21,769712	21,769712	21,769712	21,769712	21,769712
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,00	0,46	0,00	0,59
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

