

**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 = 30/06/2024  
 Patrimônio = R\$ 469,314,511.48  
 Quantidade de cotas = 16,749,584.0115

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	469,933,050.93	100.13	8,696,277.75	100.13
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(618,539.45)	(0.13)	(11,446.30)	(0.13)
<b>TOTAL</b>	<b>469,314,511.48</b>	<b>100.00</b>	<b>8,684,831.45</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>16,749,584.0115</b>		<b>309,956.9914</b>	<b>1.85</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	8,696,277.75	100.13	2,743,740.42	5,952,537.33
CONTAS A PAGAR E REC.	(11,446.30)	(0.13)	(3,611.39)	(7,834.91)
<b>TOTAL</b>	<b>8,684,831.45</b>	<b>100.00</b>	<b>2,740,129.03</b>	<b>5,944,702.42</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>309,956.9914</b>		<b>97,793.7402</b>	<b>212,163.2512</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 30/06/2024					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	832,568.08		0.18	4,861.01	0.00	10,545.96	0.00	15,406.97		
ITAÚ WORLD EQ FA	469,100,482.85		99.95	2,738,879.41	2.27	5,941,991.37	2.24	8,680,870.78		
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>469,933,050.93</b>		<b>100.13</b>	<b>2,743,740.42</b>	<b>2.27</b>	<b>5,952,537.33</b>	<b>2.24</b>	<b>8,696,277.75</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>-</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>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>		
TAXA DE ADM E GESTÃO	(54,633.72)		(0.01)	(318.98)	(0.00)	(692.04)	(0.00)	(1,011.02)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	9,980.01		-	58.27	0.00	126.41	0.00	184.68		
OUTRAS	(643,885.74)		(0.13)	(3,759.37)	(0.00)	(8,155.96)	(0.00)	(11,915.33)		
TESOURARIA	70,000.00		0.01	408.69	0.00	886.68	0.00	1,295.37		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(618,539.45)</b>		<b>(0.13)</b>	<b>(3,611.39)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>(7,834.91)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>(11,446.30)</b>		
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>469,314,511.48</b>		<b>100.00</b>	<b>2,740,129.03</b>		<b>5,944,702.42</b>		<b>8,684,831.45</b>		
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-</b>			<b>120,853,617.32</b>	<b>2.27</b>	<b>265,787,260.18</b>	<b>2.24</b>	<b>-</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>16,749,584.011480</b>			<b>97,793.740163</b>		<b>212,163.251234</b>		<b>309,956.991397</b>		
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>	<b>10.163400</b>									
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>	<b>28.708500</b>									
<b>COTAS</b>	<b>28.019473</b>			<b>28.019473</b>		<b>-</b>		<b>28.019473</b>		
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>				<b>0,58</b>		<b>1,27</b>		<b>1,85</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 30/06/2024					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		832.568,08	0,18		1.076,08	3,86	3.778,53	2,54	4.861,01
ITAÚ WORLD EQ FA		469.100.482,85	99,95		606.302,65	2.176,26	2.128.967,23	1.433,27	2.738.879,41
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>469.933.050,93</b>	<b>100,13</b>		<b>607.378,73</b>	<b>2.180,12</b>	<b>2.132.745,76</b>	<b>1.435,81</b>	<b>2.743.740,42</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		(54.633,72)	(0,01)		(70,61)	(0,25)	(247,95)	(0,17)	(318,98)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		9.980,01	-		12,90	0,05	45,29	0,03	58,27
OUTRAS		(643.885,74)	(0,13)		(832,21)	(2,99)	(2.922,21)	(1,96)	(3.759,37)
TESOURARIA		70.000,00	0,01		90,47	0,32	317,69	0,21	408,69
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(618.539,45)</b>	<b>(0,13)</b>		<b>(799,45)</b>	<b>(2,87)</b>	<b>(2.807,18)</b>	<b>(1,89)</b>	<b>(3.611,39)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>469.314.511,48</b>	<b>100,00</b>		<b>606.579,28</b>	<b>2.177,25</b>	<b>2.129.938,58</b>	<b>1.433,92</b>	<b>2.740.129,03</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>16.749.584,011480</b>			<b>21.648.490216</b>	<b>77.704889</b>	<b>76.016,369220</b>	<b>51.175838</b>	<b>97.793,740163</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>10.163400</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>28.708500</b>							
<b>COTAS</b>		<b>28.019473</b>			<b>28.019473</b>	<b>28.019473</b>	<b>28.019473</b>	<b>28.019473</b>	<b>28.019473</b>
<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>

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG**

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</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>	<b>VALOR</b>
ITAÚ VERSO A		832,568.08	0.18		448.46	2,622.21	0.58	7,468.63	6.08	10,545.96
ITAÚ WORLD EQ FA		469,100,482.85	99.95		252,679.11	1,477,450.87	327.67	4,208,109.12	3,424.60	5,941,991.37
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>469,933,050.93</b>	<b>100.13</b>		<b>253,127.57</b>	<b>1,480,073.08</b>	<b>328.25</b>	<b>4,215,577.75</b>	<b>3,430.68</b>	<b>5,952,537.33</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>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>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>-</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>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>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM E GESTÃO		(54,633.72)	(0.01)		(29.43)	(172.07)	(0.04)	(490.10)	(0.40)	(692.04)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		9,980.01	-		5.38	31.42	0.01	89.53	0.07	126.41
OUTRAS		(643,885.74)	(0.13)		(346.83)	(2,027.94)	(0.45)	(5,776.04)	(4.70)	(8,155.96)
TESOURARIA		70,000.00	0.01		37.71	220.47	0.05	627.94	0.51	886.68
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(618,539.45)</b>	<b>(0.13)</b>		<b>(333.17)</b>	<b>(1,948.12)</b>	<b>(0.43)</b>	<b>(5,548.67)</b>	<b>(4.52)</b>	<b>(7,834.91)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>469,314,511.48</b>	<b>100.00</b>		<b>252,794.40</b>	<b>1,478,124.96</b>	<b>327.82</b>	<b>4,210,029.08</b>	<b>3,426.16</b>	<b>5,944,702.42</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>16,749,584.011480</b>			<b>9,022,096988</b>	<b>52,753,489593</b>	<b>11,699721</b>	<b>150,253,687115</b>	<b>122,277819</b>	<b>212,163.251234</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>10.163400</b>								
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>28.708500</b>								
<b>COTAS</b>		<b>28.019473</b>			<b>28.019473</b>	<b>28.019473</b>	<b>28.019473</b>	<b>28.019473</b>	<b>28.019473</b>	<b>28.019473</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>					<b>0.05</b>	<b>0.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1.27</b>