

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 = 29/02/2024
 Patrimônio = R\$ 411.711.977,36
 Quantidade de cotas = 17.650.646,9027

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	411.672.495,01	100,00	7.692.295,97	100,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	39.482,35	-	737,75	-
TOTAL	411.711.977,36	100,00	7.693.033,72	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	17.650.646,9027		329.810,7154	1,87

(*) 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	7.692.295,97	100,00	2.392.453,98	5.299.841,99
CONTAS A PAGAR E REC.	737,75	-	229,45	508,30
TOTAL	7.693.033,72	100,00	2.392.683,43	5.300.350,29
QUANTIDADE DE COTAS	329.810,7154		102.577,5608	227.233,1547

(**) 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 29/02/2024					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		803.171,57		0,20	4.667,68	0,00	10.339,97	0,00	15.007,65	
ITAÚ WORLD EQ FA		410.869.323,44		99,80	2.387.786,30	2,04	5.289.502,02	2,02	7.677.288,32	
TOTAL DO FUNDO		411.672.495,01		100,00	2.392.453,98	2,05	5.299.841,99	2,03	7.692.295,97	
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		(46.576,69)		(0,02)	(270,67)	(0,00)	(599,61)	(0,00)	(870,28)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.992,77)		(0,01)	(87,14)	(0,00)	(193,02)	(0,00)	(280,16)	
OUTRAS		31.051,81		0,01	180,45	0,00	399,76	0,00	580,21	
TESOURARIA		70.000,00		0,02	406,81	0,00	901,17	0,00	1.307,98	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		39.482,35		-	229,45	0,00	508,30	0,00	737,75	
PATRIMÔNIO		411.711.977,36		100,00	2.392.683,43		5.300.350,29		7.693.033,72	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		-	116.822.404,96	2,05	261.371.552,21	2,03	-	
QUANTIDADE		17.650.646,902650		-	102.577,560759	-	227.233,154666	-	329.810,715424	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,852600		-		-		-	-	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,147000		-		-		-	-	
COTAS		23,325603		-	23,325603	-		-	23,325603	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,58		1,29		1,87	
Patrimônio 02/2024		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 29/02/2024					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		803.171,57	0,20		1.037,96	7,65	3.619,78	2,29	4.667,68
ITAÚ WORLD EQ FA		410.869.323,44	99,80		530.976,16	3.913,10	1.851.727,21	1.169,83	2.387.786,30
TOTAL DOS FUNDOS		411.672.495,01	100,00		532.014,12	3.920,75	1.855.346,99	1.172,12	2.392.453,98
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		(46.576,69)	(0,02)		(60,19)	(0,44)	(209,91)	(0,13)	(270,67)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.992,77)	(0,01)		(19,38)	(0,14)	(67,57)	(0,05)	(87,14)
OUTRAS		31.051,81	0,01		40,13	0,29	139,94	0,09	180,45
TESOURARIA		70.000,00	0,02		90,46	0,67	315,48	0,20	406,81
CONTAS A PAGAR / RECEBER		39.482,35	-		51,02	0,38	177,94	0,11	229,45
PATRIMÔNIO		411.711.977,36	100,00		532.065,14	3.921,13	1.855.524,93	1.172,23	2.392.683,43
QUANTIDADE		17.650.646,902650			22.810,349059	168,104124	79.548,852498	50,255079	102.577,560759
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,852600							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,147000							
COTAS		23,325603			23,325603	23,325603	23,325603	23,325603	23,325603
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

