

**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	-
<b>TOTAL</b>	<b>411.711.977,36</b>	<b>100,00</b>	<b>7.693.033,72</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>17.650.646,9027</b>		<b>329.810,7154</b>	<b>1,87</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	7.692.295,97	100,00	2.392.453,98	5.299.841,99
CONTAS A PAGAR E REC.	737,75	-	229,45	508,30
<b>TOTAL</b>	<b>7.693.033,72</b>	<b>100,00</b>	<b>2.392.683,43</b>	<b>5.300.350,29</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>329.810,7154</b>		<b>102.577,5608</b>	<b>227.233,1547</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 29/02/2024					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		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	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>411.672.495,01</b>		<b>100,00</b>	<b>2.392.453,98</b>	<b>2,05</b>	<b>5.299.841,99</b>	<b>2,03</b>	<b>7.692.295,97</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>VALOR</b>		<b>VALOR</b>	
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	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>39.482,35</b>		<b>-</b>	<b>229,45</b>	<b>0,00</b>	<b>508,30</b>	<b>0,00</b>	<b>737,75</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>411.711.977,36</b>		<b>100,00</b>	<b>2.392.683,43</b>		<b>5.300.350,29</b>		<b>7.693.033,72</b>	
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	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,58</b>		<b>1,29</b>		<b>1,87</b>	
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
<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		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
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>411.672.495,01</b>	<b>100,00</b>		<b>532.014,12</b>	<b>3.920,75</b>	<b>1.855.346,99</b>	<b>1.172,12</b>	<b>2.392.453,98</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		(46.576,69)	(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
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>39.482,35</b>	<b>-</b>		<b>51,02</b>	<b>0,38</b>	<b>177,94</b>	<b>0,11</b>	<b>229,45</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>411.711.977,36</b>	<b>100,00</b>		<b>532.065,14</b>	<b>3.921,13</b>	<b>1.855.524,93</b>	<b>1.172,23</b>	<b>2.392.683,43</b>
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
<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>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

