

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 = 28/03/2024
 Patrimônio = R\$ 423.497.916,48
 Quantidade de cotas = 17.385.875,7796

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	423.495.699,79	100,00	7.618.437,34	100,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	2.216,69	-	39,87	-
TOTAL	423.497.916,48	100,00	7.618.477,21	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	17.385.875,7796		312.761,6294	1,80

(*) 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	7.618.437,34	100,00	2.371.189,45	5.247.247,89
CONTAS A PAGAR E REC.	39,87	-	12,40	27,47
TOTAL	7.618.477,21	100,00	2.371.201,85	5.247.275,36
QUANTIDADE DE COTAS	312.761,6294		97.345,0381	215.416,5913

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 087 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 28/03/2024					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		759.678,43		0,18	4.253,51	0,00	9.412,65	0,00	13.666,16	
ITAÚ WORLD EQ FA		422.736.021,36		99,82	2.366.935,94	2,01	5.237.835,24	2,00	7.604.771,18	
TOTAL DO FUNDO		423.495.699,79		100,00	2.371.189,45	2,01	5.247.247,89	2,01	7.618.437,34	
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		(48.125,08)		(0,01)	(269,46)	(0,00)	(596,29)	(0,00)	(865,75)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.614,71)		(0,01)	(109,83)	(0,00)	(243,03)	(0,00)	(352,86)	
OUTRAS		(43,52)		-	(0,24)	(0,00)	(0,53)	(0,00)	(0,77)	
TESOURARIA		70.000,00		0,02	391,93	0,00	867,32	0,00	1.259,25	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.216,69		-	12,40	0,00	27,47	0,00	39,87	
PATRIMÔNIO		423.497.916,48		100,00	2.371.201,85		5.247.275,36		7.618.477,21	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		-	117.880.615,85	2,01	261.690.203,35	2,01	-	
QUANTIDADE		17.385.875,779640		-	97.345,038094	-	215.416,591299	-	312.761,629394	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,429200		-	24,358734	-	-	-	24,358734	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,892800		-	-	-	-	-	-	
COTAS		24,358734		-	-	-	-	-	-	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		0,00		0,00	0,56	-	1,24	-	1,80	
Patrimônio 03/2024		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 28/03/2024					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		759.678,43	0,18		944,77	6,08	3.300,50	2,16	4.253,51
ITAÚ WORLD EQ FA		422.736.021,36	99,82		525.732,34	3.382,53	1.836.620,63	1.200,44	2.366.935,94
TOTAL DOS FUNDOS		423.495.699,79	100,00		526.677,11	3.388,61	1.839.921,13	1.202,60	2.371.189,45
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		(48.125,08)	(0,01)		(59,85)	(0,39)	(209,08)	(0,14)	(269,46)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.614,71)	(0,01)		(24,39)	(0,16)	(85,22)	(0,06)	(109,83)
OUTRAS		(43,52)	-		(0,06)	0,01	(0,19)	-	(0,24)
TESOURARIA		70.000,00	0,02		87,05	0,56	304,12	0,20	391,93
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.216,69	-		2,75	0,02	9,63	-	12,40
PATRIMÔNIO		423.497.916,48	100,00		526.679,86	3.388,63	1.839.930,76	1.202,60	2.371.201,85
QUANTIDADE		17.385.875,779640			21.621,807960	139,113554	75.534,746198	49,370383	97.345,038094
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,429200							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,892800							
COTAS		24,358734			24,358734	24,358734	24,358734	24,358734	24,358734
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,43	0,00	0,56
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

