

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\$ 414.371.311,35
 Quantidade de cotas = 18.449.065,2013

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	414.058.732,32	99,92	7.961.326,88	99,92
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	312.579,03	0,08	6.010,14	0,08
TOTAL	414.371.311,35	100,00	7.967.337,02	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	18.449.065,2013		354.729,9635	1,92

(*) 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	7.961.326,88	99,92	2.473.133,49	5.488.193,39
CONTAS A PAGAR E REC.	6.010,14	0,08	1.867,01	4.143,13
TOTAL	7.967.337,02	100,00	2.475.000,50	5.492.336,52
QUANTIDADE DE COTAS	354.729,9635		110.194,5148	244.535,4487

(**) 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 31/01/2024					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		870.598,89	0,21		5.200,00	0,00	11.539,46	0,00	16.739,46	
ITAÚ WORLD EQ FA		413.188.133,43	99,71		2.467.933,49	2,14	5.476.653,93	2,10	7.944.587,42	
TOTAL DO FUNDO		414.058.732,32	99,92		2.473.133,49	2,14	5.488.193,39	2,11	7.961.326,88	
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		(53.388,67)	(0,01)		(318,87)	(0,00)	(707,65)	(0,00)	(1.026,52)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.979,40)	-		(71,54)	(0,00)	(158,78)	(0,00)	(230,32)	
OUTRAS		307.947,10	0,07		1.839,32	0,00	4.081,74	0,00	5.921,06	
TESOURARIA		70.000,00	0,02		418,10	0,00	927,82	0,00	1.345,92	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		312.579,03	0,08		1.867,01	0,00	4.143,13	0,00	6.010,14	
PATRIMÔNIO		414.371.311,35	100,00		2.475.000,50		5.492.336,52		7.967.337,02	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			115.529.232,96	2,14	260.212.467,10	2,11	-	
QUANTIDADE		18.449.065,201260			110.194,514791		244.535,448737		354.729,963528	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,172200								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,172200								
COTAS		22,460288			22,460288		-		22,460288	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,60		1,33		1,92	
Patrimônio 01/2024		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 31/01/2024					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		870.598,89	0,21		1.157,69	9,66	4.030,14	2,51	5.200,00
ITAÚ WORLD EQ FA		413.188.133,43	99,71		549.443,59	4.583,04	1.912.713,30	1.193,56	2.467.933,49
TOTAL DOS FUNDOS		414.058.732,32	99,92		550.601,28	4.592,70	1.916.743,44	1.196,07	2.473.133,49
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		(53.388,67)	(0,01)		(70,99)	(0,59)	(247,14)	(0,15)	(318,87)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.979,40)	-		(15,93)	(0,13)	(55,45)	(0,03)	(71,54)
OUTRAS		307.947,10	0,07		409,50	3,40	1.425,53	0,89	1.839,32
TESOURARIA		70.000,00	0,02		93,08	0,78	324,04	0,20	418,10
CONTAS A PAGAR / RECEBER		312.579,03	0,08		415,66	3,46	1.446,98	0,91	1.867,01
PATRIMÔNIO		414.371.311,35	100,00		551.016,94	4.596,16	1.918.190,42	1.196,98	2.475.000,50
QUANTIDADE		18.449.065,201260			24.532,942254	204,634957	85.403,644407	53,293173	110.194,514791
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,172200							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,172200							
COTAS		22,460288			22,460288	22,460288	22,460288	22,460288	22,460288
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,00	0,46	0,00	0,60
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

