

**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
<b>TOTAL</b>	<b>414.371.311,35</b>	<b>100,00</b>	<b>7.967.337,02</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>18.449.065,2013</b>		<b>354.729,9635</b>	<b>1,92</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	7.961.326,88	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
<b>TOTAL</b>	<b>7.967.337,02</b>	<b>100,00</b>	<b>2.475.000,50</b>	<b>5.492.336,52</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>354.729,9635</b>		<b>110.194,5148</b>	<b>244.535,4487</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 31/01/2024					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		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	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>414.058.732,32</b>		<b>99,92</b>	<b>2.473.133,49</b>	<b>2,14</b>	<b>5.488.193,39</b>	<b>2,11</b>	<b>7.961.326,88</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		(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	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>312.579,03</b>		<b>0,08</b>	<b>1.867,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010,14</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>414.371.311,35</b>		<b>100,00</b>	<b>2.475.000,50</b>		<b>5.492.336,52</b>		<b>7.967.337,02</b>	
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	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,60</b>		<b>1,33</b>		<b>1,92</b>	
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
<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		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
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>414.058.732,32</b>	<b>99,92</b>		<b>550.601,28</b>	<b>4.592,70</b>	<b>1.916.743,44</b>	<b>1.196,07</b>	<b>2.473.133,49</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		(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
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>312.579,03</b>	<b>0,08</b>		<b>415,66</b>	<b>3,46</b>	<b>1.446,98</b>	<b>0,91</b>	<b>1.867,01</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>414.371.311,35</b>	<b>100,00</b>		<b>551.016,94</b>	<b>4.596,16</b>	<b>1.918.190,42</b>	<b>1.196,98</b>	<b>2.475.000,50</b>
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
<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>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

