

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 = 31/05/2024
 Patrimônio = R\$ 428.926.199,68
 Quantidade de cotas = 16.863.976,0957

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	429.153.501,22	100,05	7.685.767,10	100,05
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(227.301,54)	(0,05)	(4.070,78)	(0,05)
TOTAL	428.926.199,68	100,00	7.681.696,32	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	16.863.976,0957		302.019,1893	1,79

(*) 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	7.685.767,10	100,05	2.477.230,99	5.208.536,11	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.070,78)	(0,05)	(1.312,07)	(2.758,71)	-
TOTAL	7.681.696,32	100,00	2.475.918,92	5.205.777,40	-
QUANTIDADE DE COTAS	302.019,1893		97.345,0386	204.674,1507	-

(**) 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 31/05/2024					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		877.365,43	0,20		5.064,48	0,00	10.648,39	0,00	15.712,87	
ITAÚ WORLD EQ FA		428.276.135,79	99,85		2.472.166,51	2,07	5.197.887,72	1,97	7.670.054,23	
TOTAL DO FUNDO		429.153.501,22	100,05		2.477.230,99	2,08	5.208.536,11	1,98	7.685.767,10	
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		(53.537,47)	(0,01)		(309,03)	(0,00)	(649,77)	(0,00)	(958,80)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		12.882,28	-		74,35	0,00	156,36	0,00	230,71	
OUTRAS		(256.646,35)	(0,06)		(1.481,45)	(0,00)	(3.114,87)	(0,00)	(4.596,32)	
TESOURARIA		70.000,00	0,02		404,06	0,00	849,57	0,00	1.253,63	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(227.301,54)	(0,05)		(1.312,07)	(0,00)	(2.758,71)	(0,00)	(4.070,78)	
PATRIMÔNIO		428.926.199,68	100,00		2.475.918,92		5.205.777,40		7.681.696,32	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			119.370.787,70	2,07	263.572.423,81	1,98	-	
QUANTIDADE		16.863.976,095650			97.345,038640		204.674,150701		302.019,189341	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,072900								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		16,834200								
COTAS		25,434464			25,434464		-		25,434464	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,58		1,21		1,79	

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 31/05/2024					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		877.365,43	0,20		1.122,32	5,08	3.934,71	2,37	5.064,48
ITAÚ WORLD EQ FA		428.276.135,79	99,85		547.847,30	2.477,68	1.920.684,58	1.156,95	2.472.166,51
TOTAL DOS FUNDOS		429.153.501,22	100,05		548.969,62	2.482,76	1.924.619,29	1.159,32	2.477.230,99
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		(53.537,47)	(0,01)		(68,48)	(0,31)	(240,10)	(0,14)	(309,03)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		12.882,28	-		16,48	0,07	57,77	0,03	74,35
OUTRAS		(256.646,35)	(0,06)		(328,30)	(1,48)	(1.150,98)	(0,69)	(1.481,45)
TESOURARIA		70.000,00	0,02		89,54	0,40	313,93	0,19	404,06
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(227.301,54)	(0,05)		(290,76)	(1,32)	(1.019,38)	(0,61)	(1.312,07)
PATRIMÔNIO		428.926.199,68	100,00		548.678,86	2.481,44	1.923.599,91	1.158,71	2.475.918,92
QUANTIDADE		16.863.976,095650			21.572,259251	97,562109	75.629,660590	45,556690	97.345,038640
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,072900							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		16,834200							
COTAS		25,434464			25,434464	25,434464	25,434464	25,434464	25,434464
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

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A		877.365,43	0,20		452,76	2.649,70	1,53	7.538,29	6,11	10.648,39
ITAÚ WORLD EQ FA		428.276.135,79	99,85		221.008,18	1.293.422,60	745,59	3.679.730,03	2.981,32	5.197.887,72
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		429.153.501,22	100,05		221.460,94	1.296.072,30	747,12	3.687.268,32	2.987,43	5.208.536,11
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS 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	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO		(53.537,47)	(0,01)		(27,63)	(161,69)	(0,09)	(459,99)	(0,37)	(649,77)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		12.882,28	-		6,65	38,92	0,02	110,68	0,09	156,36
OUTRAS		(256.646,35)	(0,06)		(132,44)	(775,09)	(0,45)	(2.205,10)	(1,79)	(3.114,87)
TESOURARIA		70.000,00	0,02		36,12	211,40	0,12	601,44	0,49	849,57
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(227.301,54)	(0,05)		(117,30)	(686,46)	(0,40)	(1.952,97)	(1,58)	(2.758,71)
PATRIMÔNIO		428.926.199,68	100,00		221.343,64	1.295.385,84	746,72	3.685.315,35	2.985,85	5.205.777,40
QUANTIDADE		16.863.976,095650			8.702,508396	50.930,336866	29,358590	144.894,552988	117,393862	204.674,150701
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,072900								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		16,834200								
COTAS		25,434464			25,434464	25,434464	25,434464	25,434464	25,434464	25,434464
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,30	0,00	0,86	0,00	1,21