

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 = 30/04/2024
 Patrimônio = R\$ 413.437.508,30
 Quantidade de cotas = 16.917.055,9884

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	413.114.393,00	99,93	7.637.636,98	99,93
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	323.115,30	0,07	5.973,76	0,07
TOTAL	413.437.508,30	100,00	7.643.610,74	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	16.917.055,9884		312.761,6345	1,85

(*) 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	7.637.636,98	99,93	2.377.165,20	5.260.471,78	-
CONTAS A PAGAR E REC.	5.973,76	0,07	1.859,30	4.114,46	-
TOTAL	7.643.610,74	100,00	2.379.024,50	5.264.586,24	-
QUANTIDADE DE COTAS	312.761,6345		97.345,0397	215.416,5947	-

(**) 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 30/04/2024			
--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	727.252,62	0,18	
ITAÚ WORLD EQ FA	412.387.140,38	99,75	
TOTAL DO FUNDO	413.114.393,00	99,93	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
4.184,79	0,00
2.372.980,41	2,00
2.377.165,20	2,00

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
9.260,61	0,00
5.251.211,17	2,00
5.260.471,78	2,00

F.DE INVEST.
VALOR
13.445,40
7.624.191,58
7.637.636,98

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	-	-	
TOTAL T.PÚBLICOS	-	-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS
VALOR
-
-

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO	(54.787,34)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(22.970,42)	(0,02)	
OUTRAS	330.873,06	0,08	
TESOURARIA	70.000,00	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	323.115,30	0,07	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(315,26)	(0,00)
(132,18)	(0,00)
1.903,95	0,00
402,79	0,00
1.859,30	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(697,65)	(0,00)
(292,51)	(0,00)
4.213,26	0,00
891,36	0,00
4.114,46	0,00

CONTAS A P/R
VALOR
(1.012,91)
(424,69)
6.117,21
1.294,15
5.973,76

PATRIMÔNIO	413.437.508,30	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	16.917.055,988430		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,329900		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	12,261900		
COTAS	24,439093		

2.379.024,50	
118.644.927,95	2,01
97.345,039713	
24,439093	

5.264.586,24	
262.458.837,41	2,01
215.416,594745	
-	

7.643.610,74
-
312.761,634458
24,439093

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 04/2024	0,00

0,58	-0,00
------	-------

1,27	0,00
------	------

1,85	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 30/04/2024					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		727.252,62	0,18		928,22	5,09	3.249,37	2,11	4.184,79
ITAÚ WORLD EQ FA		412.387.140,38	99,75		526.346,15	2.888,67	1.842.550,99	1.194,60	2.372.980,41
TOTAL DOS FUNDOS		413.114.393,00	99,93		527.274,37	2.893,76	1.845.800,36	1.196,71	2.377.165,20
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		(54.787,34)	(0,01)		(69,93)	(0,38)	(244,79)	(0,16)	(315,26)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.970,42)	(0,02)		(29,32)	(0,16)	(102,63)	(0,07)	(132,18)
OUTRAS		330.873,06	0,08		422,32	2,32	1.478,35	0,96	1.903,95
TESOURARIA		70.000,00	0,02		89,34	0,49	312,76	0,20	402,79
CONTAS A PAGAR / RECEBER		323.115,30	0,07		412,41	2,27	1.443,69	0,93	1.859,30
PATRIMÔNIO		413.437.508,30	100,00		527.686,78	2.896,03	1.847.244,05	1.197,64	2.379.024,50
QUANTIDADE		16.917.055,988430			21.591,913221	118,499896	75.585,621505	49,005092	97.345,039713
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,329900							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,261900							
COTAS		24,439093			24,439093	24,439093	24,439093	24,439093	24,439093
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
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

