

**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
<b>TOTAL</b>	<b>413.437.508,30</b>	<b>100,00</b>	<b>7.643.610,74</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>16.917.055,9884</b>		<b>312.761,6345</b>	<b>1,85</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	7.637.636,98	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	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.643.610,74</b>	<b>100,00</b>	<b>2.379.024,50</b>	<b>5.264.586,24</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>312.761,6345</b>		<b>97.345,0397</b>	<b>215.416,5947</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 30/04/2024					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	727.252,62		0,18	4.184,79	0,00	9.260,61	0,00		13.445,40	
ITAÚ WORLD EQ FA	412.387.140,38		99,75	2.372.980,41	2,00	5.251.211,17	2,00		7.624.191,58	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>413.114.393,00</b>		<b>99,93</b>	<b>2.377.165,20</b>	<b>2,00</b>	<b>5.260.471,78</b>	<b>2,00</b>		<b>7.637.636,98</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>-</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	(54.787,34)		(0,01)	(315,26)	(0,00)	(697,65)	(0,00)	(1.012,91)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(22.970,42)		(0,02)	(132,18)	(0,00)	(292,51)	(0,00)	(424,69)		
OUTRAS	330.873,06		0,08	1.903,95	0,00	4.213,26	0,00	6.117,21		
TESOURARIA	70.000,00		0,02	402,79	0,00	891,36	0,00	1.294,15		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>323.115,30</b>		<b>0,07</b>	<b>1.859,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973,76</b>		
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>413.437.508,30</b>		<b>100,00</b>	<b>2.379.024,50</b>		<b>5.264.586,24</b>		<b>7.643.610,74</b>		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			118.644.927,95	2,01	262.458.837,41	2,01	-		
QUANTIDADE	16.917.055,988430			97.345,039713		215.416,594745		312.761,634458		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,329900									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	12,261900									
COTAS	24,439093			24,439093		-		24,439093		
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>				<b>0,58</b>		<b>1,27</b>		<b>1,85</b>		
Patrimônio 04/2024		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 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
<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		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
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>413.114.393,00</b>	<b>99,93</b>		<b>527.274,37</b>	<b>2.893,76</b>	<b>1.845.800,36</b>	<b>1.196,71</b>	<b>2.377.165,20</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		(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
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>323.115,30</b>	<b>0,07</b>		<b>412,41</b>	<b>2,27</b>	<b>1.443,69</b>	<b>0,93</b>	<b>1.859,30</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>413.437.508,30</b>	<b>100,00</b>		<b>527.686,78</b>	<b>2.896,03</b>	<b>1.847.244,05</b>	<b>1.197,64</b>	<b>2.379.024,50</b>
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
<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>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

