

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 =

30/08/2024

Patrimônio =

R\$ 451,007,551.62

Quantidade de cotas =

15,414,106.1845

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	450,063,839.78	99.79	8,778,281.68	99.79
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	943,711.84	0.21	18,406.63	0.21
TOTAL	451,007,551.62	100.00	8,796,688.31	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	15,414,106.1845		300,644.8278	1.95

(*) 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	8,778,281.68	99.79	2,855,399.23	5,922,882.45
CONTAS A PAGAR E REC.	18,406.63	0.21	5,987.30	12,419.33
TOTAL	8,796,688.31	100.00	2,861,386.53	5,935,301.78
QUANTIDADE DE COTAS	300,644.8278		97,793.7413	202,851.0865

(**) 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 30/08/2024					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
ITAÚ VERSO A		715,284.89	0.16		4,538.08	0.00	13,951.30
ITAÚ WORLD EQ FA		449,348,554.89	99.63		2,850,861.15	2.30	8,764,330.38
TOTAL DO FUNDO		450,063,839.78	99.79		2,855,399.23	2.31	8,778,281.68
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	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
TAXA DE ADM E GESTÃO		(57,925.36)	(0.02)		(367.51)	(0.00)	(1,129.80)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		1,346.56	-		8.54	0.00	26.26
OUTRAS		930,290.64	0.21		5,902.17	0.00	18,144.87
TESOURARIA		70,000.00	0.02		444.10	0.00	1,365.30
CONTAS A PAGAR / RECEBER		943,711.84	0.21		5,987.30	0.00	18,406.63
PATRIMÔNIO					2,861,386.53		8,796,688.31
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	100.00		123,827,892.41	2.31	-
QUANTIDADE		15,414,106.184470			97,793.741257		300,644.827775
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.201400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		34.404200					
COTAS		29.259403			29.259403		29.259403
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0.63	1.32	1.95

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 30/08/2024					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		715,284.89	0.16		1,004.07	1.74	3,529.98	2.29	4,538.08
ITAÚ WORLD EQ FA		449,348,554.89	99.63		630,766.58	1,091.72	2,217,565.96	1,436.89	2,850,861.15
TOTAL DOS FUNDOS		450,063,839.78	99.79		631,770.65	1,093.46	2,221,095.94	1,439.18	2,855,399.23
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		(57,925.36)	(0.02)		(81.31)	(0.14)	(285.87)	(0.19)	(367.51)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		1,346.56	-		1.89	-	6.65	-	8.54
OUTRAS		930,290.64	0.21		1,305.88	2.26	4,591.05	2.98	5,902.17
TESOURARIA		70,000.00	0.02		98.26	0.17	345.45	0.22	444.10
CONTAS A PAGAR / RECEBER		943,711.84	0.21		1,324.72	2.29	4,657.28	3.01	5,987.30
PATRIMÔNIO					633,095.37	1,095.75	2,225,753.22	1,442.19	2,861,386.53
QUANTIDADE		15,414,106.184470			21,637.330069	37.449499	76,069.671894	49.289795	97,793.741257
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.201400							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		34.404200							
COTAS		29.259403			29.259403	29.259403	29.259403	29.259403	29.259403
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.14	0.00	0.49	0.00	0.63

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 30/08/2024					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		715,284.89	0.16		400.74	2,342.13	0.55	6,664.24	5.56	9,413.22
ITAÚ WORLD EQ FA		449,348,554.89	99.63		251,748.26	1,471,347.47	344.32	4,186,537.12	3,492.06	5,913,469.23
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		450,063,839.78	99.79		252,149.00	1,473,689.60	344.87	4,193,201.36	3,497.62	5,922,882.45
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		(57,925.36)	(0.02)		(32.45)	(189.67)	(0.04)	(539.68)	(0.45)	(762.29)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		1,346.56	-		0.75	4.41	-	12.55	0.01	17.72
OUTRAS		930,290.64	0.21		521.20	3,046.14	0.71	8,667.42	7.23	12,242.70
TESOURARIA		70,000.00	0.02		39.22	229.21	0.05	652.18	0.54	921.20
CONTAS A PAGAR / RECEBER		943,711.84	0.21		528.72	3,090.09	0.72	8,792.47	7.33	12,419.33
PATRIMÔNIO										
QUANTIDADE		451,007,551.62	100.00		252,677.72	1,476,779.69	345.59	4,201,993.83	3,504.95	5,935,301.78
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		15,414,106.184470			8,635.778254	50,471.968531	11.811246	143,611.739647	119.788840	202,851.086518
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2.201400								
COTAS		34.404200								
		29.259403			29.259403	29.259403	29.259403	29.259403	29.259403	29.259403
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.06	0.33	0.00	0.93	0.00	1.32