

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 =

30/09/2024

Patrimônio =

R\$ 450.030,856,73

Quantidade de cotas =

15.602.152,0186

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	447.589.575,82	99,46	8.486.963,62	99,46
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	2.441.280,91	0,54	46.290,31	0,54
TOTAL	450.030.856,73	100,00	8.533.253,93	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	15.602.152,0186		295.839,9919	1,90

(*) 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	8.486.963,62	99,46	2.667.636,24	5.819.327,38
CONTAS A PAGAR E REC.	46.290,31	0,54	14.550,05	31.740,26
TOTAL	8.533.253,93	100,00	2.682.186,29	5.851.067,64
QUANTIDADE DE COTAS	295.839,9919		92.988,9087	202.851,0833

(**) 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 30/09/2024					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		659,986,92	0,15		3.933,52	0,00	8.580,81	0,00	12.514,33	
ITAÚ WORLD EQ FA		446,929,588,90	99,31		2.663.702,72	2,14	5.810,746,57	2,15	8.474.449,29	
TOTAL DO FUNDO		447,589,575,82	99,46		2.667.636,24	2,14	5.819,327,38	2,15	8.486,963,62	
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		(54.884,21)	(0,02)		(327,11)	(0,00)	(713,58)	(0,00)	(1.040,69)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.797,80)	-		(16,68)	(0,00)	(36,38)	(0,00)	(53,06)	
OUTRAS		2.428.962,92	0,54		14.476,64	0,01	31.580,11	0,01	46.056,75	
TESOURARIA		70.000,00	0,02		417,20	0,00	910,11	0,00	1.327,31	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.441.280,91	0,54		14.550,05	0,01	31.740,26	0,01	46.290,31	
PATRIMÔNIO					2.682.186,29		5.851.067,64		8.533.253,93	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	100,00		124.622.450,36	2,15	270.797.105,74	2,16	-	
QUANTIDADE		15.602.152,018640			92.988,908678		202.851,083266		295.839,991944	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,419200								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		32,496700								
COTAS		28,844153			28,844153		.		28,844153	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,60		1,30		1,90	

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 30/09/2024					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		659,986,92	0,15		869,55	0,69	3,061,38	1,90	3,933,52
ITAÚ WORLD EQ FA		446,929,588,90	99,31		588,843,00	469,14	2,073,105,95	1,284,63	2,663,702,72
TOTAL DOS FUNDOS		447,589,575,82	99,46		589,712,55	469,83	2,076,167,33	1,286,53	2,667,636,24
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		(54,884,21)	(0,02)		(72,31)	(0,06)	(254,58)	(0,16)	(327,11)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2,797,80)	-		(3,69)	-	(12,98)	(0,01)	(16,68)
OUTRAS		2,428,962,92	0,54		3,200,23	2,56	11,266,87	6,98	14,476,64
TESOURARIA		70,000,00	0,02		92,23	0,07	324,70	0,20	417,20
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2,441,280,91	0,54		3,216,46	2,57	11,324,01	7,01	14,550,05
PATRIMÔNIO									
QUANTIDADE		450.030.856,73	100,00		592.929,01	472,40	2.087.491,34	1.293,54	2.682.186,29
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		15.602.152,018640			20,556,298334	16,377669	72.371,386844	44,845831	92.988,908678
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-1,419200							
COTAS		32,496700							
		28,844153			28,844153	28,844153	28,844153	28,844153	28,844153
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,00	0,46	0,00	0,60

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 30/09/2024					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		659.986,92	0,15		365,57	2.131,34	0,44	6.078,65	4,81	8.580,81
ITAÚ WORLD EQ FA		446.929.588,90	99,31		247.554,19	1.443.299,32	298,96	4.116.337,76	3.256,34	5.810.746,57
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		447.589.575,82	99,46		247.919,76	1.445.430,66	299,40	4.122.416,41	3.261,15	5.819.327,38
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		(54.884,21)	(0,02)		(30,40)	(177,24)	(0,04)	(505,50)	(0,40)	(713,58)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.797,80)	-		(1,55)	(9,04)	-	(25,77)	(0,02)	(36,38)
OUTRAS		2.428.962,92	0,54		1.345,40	7.844,01	1,62	22.371,38	17,70	31.580,11
TESOURARIA		70.000,00	0,02		38,77	226,06	0,05	644,72	0,51	910,11
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.441.280,91	0,54		1.352,22	7.883,79	1,63	22.484,83	17,79	31.740,26
PATRIMÔNIO										
QUANTIDADE		450.030.856,73	100,00		249.271,98	1.453.314,45	301,03	4.144.901,24	3.278,94	5.851.067,64
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		15.602.152,018640			8.642,028136	50.385,062803	10,436431	143.699,878090	113,677806	202.851,083266
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-1,419200								
COTAS		32,496700								
		28,844153			28,844153	28,844153	28,844153	28,844153	28,844153	28,844153
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,06	0,32	0,00	0,92	0,00	1,30