

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 =

31/10/2024

Patrimônio =

R\$ 453.607.279,05

Quantidade de cotas =

15.067.765,9215

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	453.419.653,95	99,96	8.902.425,86	99,96
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	187.625,10	0,04	3.683,83	0,04
TOTAL	453.607.279,05	100,00	8.906.109,69	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	15.067.765,9215		295.839,9970	1,96

(*) 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	8.902.425,86	99,96	2.798.225,01	6.104.200,85
CONTAS A PAGAR E REC.	3.683,83	0,04	1.157,91	2.525,92
TOTAL	8.906.109,69	100,00	2.799.382,92	6.106.726,77
QUANTIDADE DE COTAS	295.839,9970		92.988,9103	202.851,0868

(**) 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 31/10/2024					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		598.052,41	0,13		3.690,81	0,00	11.742,14
ITAÚ WORLD EQ FA		452.821.601,54	99,83		2.794.534,20	2,23	8.890.683,72
TOTAL DO FUNDO		453.419.653,95	99,96		2.798.225,01	2,23	8.902.425,86
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		(63.363,82)	(0,02)		(391,04)	(0,00)	(1.244,07)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.632,63)	-		(40,93)	(0,00)	(130,22)
OUTRAS		187.586,43	0,04		1.157,67	0,00	3.683,06
TESOURARIA		70.035,12	0,02		432,21	0,00	1.375,06
CONTAS A PAGAR / RECEBER		187.625,10	0,04		1.157,91	0,00	3.683,83
PATRIMÔNIO					2.799.382,92		6.106.726,77
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	100,00		125.596.145,90	2,23	8.906.109,69
QUANTIDADE		15.067.765,921460			92.988,910256		-
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,369400					295.839,997014
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		38,286100					
COTAS		30,104481			30,104481		30,104481
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,62	1,35	1,96

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 31/10/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A		598.052,41	0,13		815,43	2.875,38	3.690,81
ITAÚ WORLD EQ FA		452.821.601,54	99,83		617.408,54	2.177.125,66	2.794.534,20
TOTAL DOS FUNDOS		453.419.653,95	99,96		618.223,97	2.180.001,04	2.798.225,01
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	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
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO		(63.363,82)	(0,02)		(86,39)	(304,65)	(391,04)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.632,63)	-		(9,04)	(31,89)	(40,93)
OUTRAS		187.586,43	0,04		255,76	901,91	1.157,67
TESOURARIA		70.035,12	0,02		95,49	336,72	432,21
CONTAS A PAGAR / RECEBER		187.625,10	0,04		255,82	902,09	1.157,91
PATRIMÔNIO		453.607.279,05	100,00		618.479,79	2.180.903,13	2.799.382,92
QUANTIDADE		15.067.765,921460			20.544,442590	72.444,467666	92.988,910256
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,369400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		38,286100					
COTAS		30,104481			30,104481	30,104481	30,104481
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,14	0,48	0,62

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 31/10/2024					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		598.052,41	0,13		343,78	2.001,73	0,48	5.700,54	4,80	8.051,33
ITAÚ WORLD EQ FA		452.821.601,54	99,83		260.298,74	1.515.630,11	359,72	4.316.224,45	3.636,50	6.096.149,52
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		453.419.653,95	99,96		260.642,52	1.517.631,84	360,20	4.321.924,99	3.641,30	6.104.200,85
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		(63.363,82)	(0,02)		(36,42)	(212,08)	(0,05)	(603,97)	(0,51)	(853,03)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.632,63)	-		(3,81)	(22,20)	(0,01)	(63,22)	(0,05)	(89,29)
OUTRAS		187.586,43	0,04		107,83	627,87	0,14	1.788,04	1,51	2.525,39
TESOURARIA		70.035,12	0,02		40,26	234,41	0,06	667,56	0,56	942,85
CONTAS A PAGAR / RECEBER		187.625,10	0,04		107,86	628,00	0,14	1.788,41	1,51	2.525,92
PATRIMÔNIO		453.607.279,05	100,00		260.750,38	1.518.259,84	360,34	4.323.713,40	3.642,81	6.106.726,77
QUANTIDADE		15.067.765,921460			8.661,513761	50.433,017576	11,969646	143.623,580202	121,005572	202.851,086758
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		4,369400								
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		38,286100								
COTAS		30,104481			30,104481	30,104481	30,104481	30,104481	30,104481	30,104481
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,06	0,33	0,00	0,95	0,00	1,35