

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 =

29/11/2024

Patrimônio =

R\$ 514.126.669,22

Quantidade de cotas =

15.737.767,2690

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	503.182.306,67	97,87	10.851.971,86	97,87
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	10.944.362,55	2,13	236.033,57	2,13
TOTAL	514.126.669,22	100,00	11.088.005,43	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	15.737.767,2690		339.411,3929	2,16

(*) 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	10.851.971,86	97,87	3.474.184,96	7.377.786,90
CONTAS A PAGAR E REC.	236.033,57	2,13	75.564,54	160.469,03
TOTAL	11.088.005,43	100,00	3.549.749,50	7.538.255,93
QUANTIDADE DE COTAS	339.411,3929		108.660,2482	230.751,1447

(**) 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 29/11/2024					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		526.530,68	0,10		3.635,39	0,00	11.355,52
ITAÚ WORLD EQ FA		502.655.775,99	97,77		3.470.549,57	2,73	10.840.616,34
TOTAL DO FUNDO		503.182.306,67	97,87		3.474.184,96	2,73	10.851.971,86
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		(55.386,13)	(0,01)		(382,41)	(0,00)	(1.194,49)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.959,59)	-		(34,24)	(0,00)	(106,95)
OUTRAS		10.934.673,15	2,13		75.497,64	0,06	235.824,59
TESOURARIA		70.035,12	0,01		483,55	0,00	1.510,42
CONTAS A PAGAR / RECEBER		10.944.362,55	2,13		75.564,54	0,06	236.033,57
PATRIMÔNIO					3.549.749,50	7.538.255,93	11.088.005,43
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			127.137.487,89	2,79	-
QUANTIDADE		15.737.767,268970			108.660,248220		339.411,392914
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		8,516500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		50,063200					
COTAS		32,668336			32,668336	32,668336	32,668336
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,69	1,47	2,16

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 29/11/2024					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		526.530,68	0,10		801,90	2.833,49	3.635,39
ITAÚ WORLD EQ FA		502.655.775,99	97,77		765.543,15	2.705.006,42	3.470.549,57
TOTAL DOS FUNDOS		503.182.306,67	97,87		766.345,05	2.707.839,91	3.474.184,96
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		(55.386,13)	(0,01)		(84,35)	(298,06)	(382,41)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.959,59)	-		(7,55)	(26,69)	(34,24)
OUTRAS		10.934.673,15	2,13		16.653,47	58.844,17	75.497,64
TESOURARIA		70.035,12	0,01		106,66	376,89	483,55
CONTAS A PAGAR / RECEBER		10.944.362,55	2,13		16.668,23	58.896,31	75.564,54
PATRIMÔNIO		514.126.669,22	100,00		783.013,28	2.766.736,22	3.549.749,50
QUANTIDADE		15.737.767,268970			23.968,569434	84.691,678786	108.660,248220
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		8,516500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		50,063200					
COTAS		32,668336			32,668336	32,668336	32,668336
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,15	0,54	0,69

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 29/11/2024					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		526.530,68	0,10		329,83	1.916,55	0,43	5.468,97	4,35	7.720,13
ITAÚ WORLD EQ FA		502.655.775,99	97,77		314.872,67	1.829.642,39	413,40	5.220.983,91	4.154,40	7.370.066,77
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		503.182.306,67	97,87		315.202,50	1.831.558,94	413,83	5.226.452,88	4.158,75	7.377.786,90
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		(55.386,13)	(0,01)		(34,69)	(201,60)	(0,05)	(575,28)	(0,46)	(812,08)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.959,59)	-		(3,11)	(18,05)	-	(51,51)	(0,04)	(72,71)
OUTRAS		10.934.673,15	2,13		6.849,68	39.801,67	8,99	113.576,23	90,38	160.326,95
TESOURARIA		70.035,12	0,01		43,87	254,92	0,06	727,44	0,58	1.026,87
CONTAS A PAGAR / RECEBER		10.944.362,55	2,13		6.855,75	39.836,94	9,00	113.676,88	90,46	160.469,03
PATRIMÔNIO		514.126.669,22	100,00		322.058,25	1.871.395,88	422,83	5.340.129,76	4.249,21	7.538.255,93
QUANTIDADE		15.737.767,268970			9.858,422231	57.284,701594	12,943114	163.465,006545	130,071210	230.751,144694
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		8,516500								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		50,063200								
COTAS		32,668336			32,668336	32,668336	32,668336	32,668336	32,668336	32,668336
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,06	0,36	0,00	1,04	0,00	1,47