

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 =

31/12/2024

Patrimônio =

R\$ 469.937.344,36

Quantidade de cotas =

14.250.472,5780

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	469.821.697,27	99,98	9.294.717,29	99,98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	115.647,09	0,02	2.287,91	0,02
TOTAL	469.937.344,36	100,00	9.297.005,20	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	14.250.472,5780		281.924,2166	1,98

9297005,2

(*) 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	9.294.717,29	99,98	2.979.215,50	6.315.501,79
CONTAS A PAGAR E REC.	2.287,91	0,02	733,33	1.554,58
TOTAL	9.297.005,20	100,00	2.979.948,83	6.317.056,37
QUANTIDADE DE COTAS	281.924,2166		90.364,5552	191.559,6614

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 07 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 09, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

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 31/12/2024				
--	--	--	--	--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A		1.012.251,51	0,22	
ITAÚ WORLD EQ FA		468.809.445,76	99,76	
TOTAL DO FUNDO		469.821.697,27	99,98	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	-	-	
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(62.974,44)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.446,27)	-	
OUTRAS		117.067,80	0,02	
TESOURARIA		70.000,00	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		115.647,09	0,02	

PATRIMÔNIO	469.937.344,36	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	14.250.472,578010	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,944700	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	51,480900	
COTAS	32,976966	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB DME + FCEMG	
--	--

PARTICIPAÇÃO DME

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
6.418,85	0,01
2.972.796,65	2,33
2.979.215,50	2,33

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(399,33)	(0,00)
(53,56)	(0,00)
742,34	0,00
443,88	0,00
733,33	0,00

2.979.948,83	
127.854.403,98	2,33
90.364,555180	
32,976966	
0,63	

PARTICIPAÇÃO FCEMG

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
13.607,02	0,00
6.301.894,77	2,29
6.315.501,79	2,30

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(846,53)	(0,00)
(113,53)	(0,00)
1.573,68	0,00
940,96	0,00
1.554,58	0,00

6.317.056,37	
274.897.245,99	2,30
191.559,661420	
32,976966	
1,34	

PARTICIPAÇÃO TOTAL

F.DE INVEST.
VALOR
20.025,87
9.274.691,42
9.294.717,29

T.PÚBLICOS
VALOR
-
-

CONTAS A P/R
VALOR
(1.245,86)
(167,09)
2.316,02
1.384,84
2.287,91

9.297.005,20
-
281.924,216601
32,976966
1,98

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 31/12/2024					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		1.012.251,51	0,22		1.413,10	5.005,75	6.418,85
ITAÚ WORLD EQ FA		468.809.445,76	99,76		654.457,07	2.318.339,58	2.972.796,65
TOTAL DOS FUNDOS		469.821.697,27	99,98		655.870,17	2.323.345,33	2.979.215,50
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		(62.974,44)	(0,01)		(87,91)	(311,42)	(399,33)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.446,27)	-		(11,79)	(41,77)	(53,56)
OUTRAS		117.067,80	0,02		163,42	578,92	742,34
TESOURARIA		70.000,00	0,01		97,72	346,16	443,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		115.647,09	0,02		161,44	571,89	733,33
PATRIMÔNIO					656.031,61	2.323.917,22	2.979.948,83
QUANTIDADE		14.250.472,578010			19.893,631738	70.470,923443	90.364,555180
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,944700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		51,480900					
COTAS		32,976966			32,976966	32,976966	32,976966
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,14	0,49	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 31/12/2024					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		1.012.251,51	0,22		576,59	3.368,10	1,24	9.653,33	7,76	13.607,02
ITAÚ WORLD EQ FA		468.809.445,76	99,76		267.040,65	1.559.886,74	576,05	4.470.796,17	3.595,16	6.301.894,77
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		469.821.697,27	99,98		267.617,24	1.563.254,84	577,29	4.480.449,50	3.602,92	6.315.501,79
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		(62.974,44)	(0,01)		(35,87)	(209,54)	(0,08)	(600,56)	(0,48)	(846,53)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.446,27)	-		(4,81)	(28,10)	(0,01)	(80,55)	(0,06)	(113,53)
OUTRAS		117.067,80	0,02		66,69	389,53	0,15	1.116,42	0,89	1.573,68
TESOURARIA		70.000,00	0,01		39,87	232,91	0,09	667,55	0,54	940,96
CONTAS A PAGAR / RECEBER		115.647,09	0,02		65,88	384,80	0,15	1.102,86	0,89	1.554,58
PATRIMÔNIO										
QUANTIDADE		469.937.344,36	100,00		267.683,12	1.563.639,64	577,44	4.481.552,36	3.603,81	6.317.056,37
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		14.250.472,578010			8.117,275647	47.416,116380	17,510404	135.899,476344	109,282644	191.559,661420
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,944700								
COTAS		51,480900								
		32,976966			32,976966	32,976966	32,976966	32,976966	32,976966	32,976966
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	1,34