

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 =

31/07/2024

Patrimônio =

R\$ 470,778,670.93

Quantidade de cotas =

16,444,031.5483

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	470,459,696.23	99.94	8,867,793.28	99.94
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	318,974.70	0.08	6,012.43	0.08
TOTAL	470,778,670.93	100.02	8,873,805.71	100.02
QUANTIDADE DE COTAS	16,444,031.5483		309,956.9927	1.88

(*) 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	8,867,793.28	99.94	2,797,854.86	6,069,938.42
CONTAS A PAGAR E REC.	6,012.43	0.08	1,896.97	4,115.46
TOTAL	8,873,805.71	100.02	2,799,751.83	6,074,053.88
QUANTIDADE DE COTAS	309,956.9927		97,793.7410	212,163.2516

(**) 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 31/07/2024					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		778,901.89	0.17		4,632.18	0.00	14,681.68
ITAÚ WORLD EQ FA		469,680,794.34	99.77		2,793,222.68	2.29	8,853,111.60
TOTAL DO FUNDO		470,459,696.23	99.94		2,797,854.86	2.29	8,867,793.28
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		(63,544.05)	(0.01)		(377.90)	(0.00)	(1,197.76)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5,177.84	-		30.80	0.00	97.60
OUTRAS		307,340.91	0.08		1,827.77	0.00	5,793.15
TESOURARIA		70,000.00	0.01		416.30	0.00	1,319.44
CONTAS A PAGAR / RECEBER		318,974.70	0.08		1,896.97	0.00	6,012.43
PATRIMÔNIO					2,799,751.83		8,873,805.71
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			121,982,622.61	2.30	-
QUANTIDADE		16,444,031.548330			97,793.741014		309,956.992658
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.175900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		31.509100					
COTAS		28.629152			28.629152		28.629152
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0.59	1.29	1.88

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 31/07/2024					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		778,901.89	0.17		1,025.74	2.74	3,601.29	2.41	4,632.18
ITAÚ WORLD EQ FA		469,680,794.34	99.77		618,525.53	1,649.69	2,171,594.38	1,453.08	2,793,222.68
TOTAL DOS FUNDOS		470,459,696.23	99.94		619,551.27	1,652.43	2,175,195.67	1,455.49	2,797,854.86
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		(63,544.05)	(0.01)		(83.68)	(0.22)	(293.80)	(0.20)	(377.90)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5,177.84	-		6.82	0.02	23.94	0.02	30.80
OUTRAS		307,340.91	0.08		404.74	1.07	1,421.01	0.95	1,827.77
TESOURARIA		70,000.00	0.01		92.18	0.25	323.65	0.22	416.30
CONTAS A PAGAR / RECEBER		318,974.70	0.08		420.06	1.12	1,474.80	0.99	1,896.97
PATRIMÔNIO		470,778,670.93	100.02		619,971.33	1,653.55	2,176,670.47	1,456.48	2,799,751.83
QUANTIDADE		16,444,031.548330			21,655.246380	57.757562	76,029.863053	50.874019	97,793.741014
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.175900							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		31.509100							
COTAS		28.629152			28.629152	28.629152	28.629152	28.629152	28.629152
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.13	0.00	0.46	0.00	0.59

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 31/07/2024					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		778,901.89	0.17		427.55	2,500.06	0.58	7,115.41	5.90	10,049.50
ITAÚ WORLD EQ FA		469,680,794.34	99.77		257,811.36	1,507,546.22	351.33	4,290,621.90	3,558.11	6,059,888.92
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		470,459,696.23	99.94		258,238.91	1,510,046.28	351.91	4,297,737.31	3,564.01	6,069,938.42
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		(63,544.05)	(0.01)		(34.88)	(203.96)	(0.05)	(580.49)	(0.48)	(819.86)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5,177.84	-		2.84	16.62	-	47.30	0.04	66.80
OUTRAS		307,340.91	0.08		168.70	986.48	0.24	2,807.63	2.33	3,965.38
TESOURARIA		70,000.00	0.01		38.42	224.68	0.05	639.46	0.53	903.14
CONTAS A PAGAR / RECEBER		318,974.70	0.08		175.08	1,023.82	0.24	2,913.90	2.42	4,115.46
PATRIMÔNIO		470,778,670.93	100.02		258,413.99	1,511,070.10	352.15	4,300,651.21	3,566.43	6,074,053.88
QUANTIDADE		16,444,031.548330			9,026.253878	52,780.820225	12.300399	150,219.303767	124.573374	212,163.251644
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		2.175900								
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		31.509100								
COTAS		28.629152			28.629152	28.629152	28.629152	28.629152	28.629152	28.629152
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.05	0.32	0.00	0.91	0.00	1.29