

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 = 30/06/2025
Patrimônio = R\$ 510.308.162,36
Quantidade de cotas = 16.238.723,3409

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	510.209.634,66	99,98	3.299.577,37	99,98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	98.527,70	0,02	637,18	0,02
TOTAL	510.308.162,36	100,00	3.300.214,55	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	16.238.723,3409		105.017,4679	0,65

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos - 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 (***)
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	3.299.577,37	99,98	1.065.247,50	2.234.329,87
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	637,18	0,02	205,70	431,48
TOTAL	3.300.214,55	100,00	1.065.453,20	2.234.761,35
QUANTIDADE DE COTAS	105.017,4679		33.904,2191	71.113,2488

(**) 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 DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME + FCEMG

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES									
TOTAL DE OUTROS									
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE CDB									
TOTAL DE DEBENTURES									
TOTAL DE LETRAS									
TOTAL DE OUTROS									
OPÇÕES FUTURO									
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE LFT		-	-						
TOTAL DE LTN		-	-						
TOTAL DE NTN		-	-						
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					F.DE INVESTIMENTOS		F.DE INVESTIMENTOS		F.DE INVEST.
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		539.885,38	0,11		1.127,21	0,00	2.364,29	0,00	3.491,50
ITAÚ VERSO A REF DI		539.885,38	0,11		1.127,21	0,00	2.364,29	0,00	3.491,50
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO									
TOTAL FUNDO EXTERIOR		509.669.749,28	99,87		1.064.120,29	0,79	2.231.965,58	0,78	3.296.085,87
ITAÚ WORLD EQ FA		509.669.749,28	99,87		1.064.120,29	0,79	2.231.965,58	0,78	3.296.085,87
TOTAL DO FUNDO		510.209.634,66	99,98		1.065.247,50	0,79	2.234.329,87	0,78	3.299.577,37
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		28.527,70	0,01		59,55	0,00	124,92	0,00	184,47
TAXA DE ADM		(44.612,97)	(0,01)		(93,15)	(0,00)	(195,37)	(0,00)	(288,52)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.526,33)	-		(21,99)	(0,00)	(46,11)	(0,00)	(68,10)
OUTRAS		83.667,00	0,02		174,69	0,00	366,40	0,00	541,09
TESOURARIA		70.000,00	0,01		146,15	0,00	306,56	0,00	452,71
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		98.527,70	0,02		205,70	0,00	431,48	0,00	637,18
PATRIMÔNIO		510.308.162,36	100,00		1.065.453,20		2.234.761,35		3.300.214,55
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			135.316.014,93	0,79	286.625.721,41	0,78	-
QUANTIDADE		16.238.723,340890			33.904,219104		71.113,248763		105.017,467867
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,741000							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-4,705000							
COTAS		31,425387			31,425387		31,425387		31,425387
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB DME + FCEMG					0,21		0,44		0,65

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS							
OPÇÕES FUTURO							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		0,00	0,00		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		-	-		-	-	-
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		539.885,38	0,11		248,08	879,13	1.127,21
ITAÚ VERSO A REF DI		539.885,38	0,11		248,08	879,13	1.127,21
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR		509.669.749,28	99,87		234.196,54	829.923,75	1.064.120,29
ITAÚ WORLD EQ FA		509.669.749,28	99,87		234.196,54	829.923,75	1.064.120,29
TOTAL DOS FUNDOS		510.209.634,66	99,98		234.444,62	830.802,88	1.065.247,50
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		28.527,70	0,01		13,10	46,45	59,55
TAXA DE ADM		(44.612,97)	(0,01)		(20,50)	(72,65)	(93,15)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.526,33)	-		(4,85)	(17,14)	(21,99)
OUTRAS		83.667,00	0,02		38,45	136,24	174,69
TESOURARIA		70.000,00	0,01		32,17	113,98	146,15
CONTAS A PAGAR / RECEBER		98.527,70	0,02		45,27	160,43	205,70
PATRIMÔNIO		510.308.162,36	100,00		234.489,89	830.963,31	1.065.453,20
QUANTIDADE		16.238.723,340890			7.461,798048	26.442,421056	33.904,219104
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,741000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-4,705000					
COTAS		31,425387			31,425387	31,425387	31,425387
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,05	0,16	0,21

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS								
OPÇÕES FUTURO								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		0,00	0,00		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT	LFT	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		539.885,38	0,11		100,31	584,00	1.679,98	2.364,29
ITAÚ VERSO A REF DI		539.885,38	0,11		100,31	584,00	1.679,98	2.364,29
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR		509.669.749,28	99,87		94.696,46	551.312,89	1.585.956,23	2.231.965,58
ITAÚ WORLD EQ FA		509.669.749,28	99,87		94.696,46	551.312,89	1.585.956,23	2.231.965,58
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		510.209.634,66	99,98		94.796,77	551.896,89	1.587.636,21	2.234.329,87
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		28.527,70	0,01		5,30	30,85	88,77	124,92
TAXA DE ADM		(44.612,97)	(0,01)		(8,29)	(48,26)	(138,82)	(195,37)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.526,33)	-		(1,96)	(11,39)	(32,76)	(46,11)
OUTRAS		83.667,00	0,02		15,55	90,50	260,35	366,40
TESOURARIA		70.000,00	0,01		13,01	75,73	217,82	306,56
CONTAS A PAGAR / RECEBER		98.527,70	0,02		18,31	106,58	306,59	431,48
PATRIMÔNIO		510.308.162,36	100,00		94.815,08	552.003,47	1.587.942,80	2.234.761,35
QUANTIDADE		16.238.723,340890			3.017,149178	17.565,526664	50.530,572921	71.113,248763
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,741000						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-4,705000						
COTAS		31,425387			31,425387	31,425387	31,425387	31,425387
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,02	0,11	0,31	0,44