

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 =

28/02/2025

Patrimônio =

R\$ 485.032.482,39

Quantidade de cotas =

15.230.879,1148

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	485.157.870,05	100,02	7.632.456,02	100,02
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(125.387,66)	(0,02)	(1.972,58)	(0,02)
TOTAL	485.032.482,39	100,00	7.630.483,44	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	15.230.879,1148		239.610,6964	1,57

(*) 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 (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	7.632.456,02	100,02	2.457.947,91	5.174.508,11
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.972,58)	(0,02)	(635,25)	(1.337,33)
TOTAL	7.630.483,44	100,00	2.457.312,66	5.173.170,78
QUANTIDADE DE COTAS	239.610,6964		77.163,9703	162.446,7260

(**) 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 28/02/2025					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		987.061,80	0,20		5.000,74	0,00	15.528,36
ITAÚ WORLD EQ FA		484.170.808,25	99,82		2.452.947,17	1,89	7.616.927,66
TOTAL DO FUNDO		485.157.870,05	100,02		2.457.947,91	1,89	7.632.456,02
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		(55.467,30)	(0,01)		(281,01)	(0,00)	(872,60)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(24.017,84)	-		(121,68)	(0,00)	(377,85)
OUTRAS		(115.902,52)	(0,02)		(587,20)	(0,00)	(1.823,36)
TESOURARIA		70.000,00	0,01		354,64	0,00	1.101,23
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(125.387,66)	(0,02)		(635,25)	(0,00)	(1.972,58)
PATRIMÔNIO		485.032.482,39	100,00		2.457.312,66		7.630.483,44
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			129.963.142,54	1,89	-
QUANTIDADE		15.230.879,114750			77.163,970312		239.610,696358
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,531900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-3,431600					
COTAS		31,845337			31,845337		31,845337
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB DME + FCEMG					0,51	1,07	1,57

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 28/02/2025					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		987.061,80	0,20		1.097,07	3.903,67	5.000,74
ITAÚ WORLD EQ FA		484.170.808,25	99,82		538.130,84	1.914.816,33	2.452.947,17
TOTAL DOS FUNDOS		485.157.870,05	100,02		539.227,91	1.918.720,00	2.457.947,91
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		(55.467,30)	(0,01)		(61,65)	(219,36)	(281,01)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(24.017,84)	-		(26,69)	(94,99)	(121,68)
OUTRAS		(115.902,52)	(0,02)		(128,82)	(458,38)	(587,20)
TESOURARIA		70.000,00	0,01		77,80	276,84	354,64
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(125.387,66)	(0,02)		(139,36)	(495,89)	(635,25)
PATRIMÔNIO		485.032.482,39	100,00		539.088,55	1.918.224,11	2.457.312,66
QUANTIDADE		15.230.879,114750			16.928,335391	60.235,634922	77.163,970312
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,531900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-3,431600					
COTAS		31,845337			31,845337	31,845337	31,845337
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,11	0,40	0,51

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 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
ITAÚ VERSO A		987.061,80	0,20		446,11	2.603,48	7.478,03	10.527,62
ITAÚ WORLD EQ FA		484.170.808,25	99,82		218.825,03	1.277.051,23	3.668.104,23	5.163.980,49
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		485.157.870,05	100,02		219.271,14	1.279.654,71	3.675.582,26	5.174.508,11
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TAXA DE ADM E GESTÃO		(55.467,30)	(0,01)		(25,07)	(146,30)	(420,22)	(591,59)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(24.017,84)	-		(10,86)	(63,35)	(181,96)	(256,17)
OUTRAS		(115.902,52)	(0,02)		(52,38)	(305,70)	(878,08)	(1.236,16)
TESOURARIA		70.000,00	0,01		31,64	184,63	530,32	746,59
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(125.387,66)	(0,02)		(56,67)	(330,72)	(949,94)	(1.337,33)
PATRIMÔNIO		485.032.482,39	100,00		219.214,47	1.279.323,99	3.674.632,32	5.173.170,78
QUANTIDADE		15.230.879,114750			6.883,722666	40.173,039431	115.389,963949	162.446,726046
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,531900						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-3,431600						
COTAS		31,845337			31,845337	31,845337	31,845337	31,845337
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,26	0,76	1,07