

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 =

31/01/2025

Patrimônio =

R\$ 527.031.057,95

Quantidade de cotas =

16.296.186,2518

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	527.769.924,81	100,14	7.760.055,98	100,14
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(738.866,86)	(0,14)	(10.863,90)	(0,14)
TOTAL	527.031.057,95	100,00	7.749.192,08	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	16.296.186,2518		239.610,6938	1,47

(*) 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	7.760.055,98	100,14	2.499.040,06	5.261.015,92	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.863,90)	(0,14)	(3.498,60)	(7.365,30)	-
TOTAL	7.749.192,08	100,00	2.495.541,46	5.253.650,62	-
QUANTIDADE DE COTAS	239.610,6938		77.163,9694	162.446,7244	-

(**) 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 31/01/2025					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 % Plano	VALOR
ITAÚ VERSO A		1.056.621,38	0,20		5.003,20 0,00	10.532,80 0,00	15.536,00
ITAÚ WORLD EQ FA		526.713.303,43	99,94		2.494.036,86 1,93	5.250.483,12 1,89	7.744.519,98
TOTAL DO FUNDO		527.769.924,81	100,14		2.499.040,06 1,93	5.261.015,92 1,90	7.760.055,98
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	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	VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO		(51.535,83)	(0,01)		(244,03) (0,00)	(513,73) (0,00)	(757,76)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.133,17)	(0,01)		(137,95) (0,00)	(290,40) (0,00)	(428,35)
OUTRAS		(728.197,86)	(0,13)		(3.448,08) (0,00)	(7.258,95) (0,00)	(10.707,03)
TESOURARIA		70.000,00	0,01		331,46 0,00	697,78 0,00	1.029,24
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(738.866,86)	(0,14)		(3.498,60) (0,00)	(7.365,30) (0,00)	(10.863,90)
PATRIMÔNIO					2.495.541,46	5.253.650,62	7.749.192,08
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			129.459.387,79 1,93	277.145.730,71 1,90	-
QUANTIDADE		16.296.186,251800			77.163,969405	162.446,724370	239.610,693776
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,929200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-1,929200					
COTAS		32,340761			32,340761	32,340761	32,340761
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB DME + FCEMG					0,47	1,00	1,47

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 31/01/2025					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		1.056.621,38	0,20		1.099,49	3.903,71	5.003,20
ITAÚ WORLD EQ FA		526.713.303,43	99,94		548.082,13	1.945.954,73	2.494.036,86
TOTAL DOS FUNDOS		527.769.924,81	100,14		549.181,62	1.949.858,44	2.499.040,06
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		(51.535,83)	(0,01)		(53,63)	(190,40)	(244,03)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.133,17)	(0,01)		(30,32)	(107,63)	(137,95)
OUTRAS		(728.197,86)	(0,13)		(757,73)	(2.690,35)	(3.448,08)
TESOURARIA		70.000,00	0,01		72,84	258,62	331,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(738.866,86)	(0,14)		(768,84)	(2.729,76)	(3.498,60)
PATRIMÔNIO		527.031.057,95	100,00		548.412,78	1.947.128,68	2.495.541,46
QUANTIDADE		16.296.186,251800			16.957,324755	60.206,644650	77.163,969405
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,929200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-1,929200					
COTAS		32,340761			32,340761	32,340761	32,340761
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,10	0,37	0,47

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 31/01/2025					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		1.056.621,38	0,20		445,91	2.605,64	7.481,25	10.532,80
ITAÚ WORLD EQ FA		526.713.303,43	99,94		222.282,78	1.298.882,99	3.729.317,35	5.250.483,12
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		527.769.924,81	100,14		222.728,69	1.301.488,63	3.736.798,60	5.261.015,92
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		(51.535,83)	(0,01)		(21,75)	(127,09)	(364,89)	(513,73)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.133,17)	(0,01)		(12,29)	(71,84)	(206,27)	(290,40)
OUTRAS		(728.197,86)	(0,13)		(307,31)	(1.795,74)	(5.155,90)	(7.258,95)
TESOURARIA		70.000,00	0,01		29,54	172,62	495,62	697,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(738.866,86)	(0,14)		(311,81)	(1.822,05)	(5.231,44)	(7.365,30)
PATRIMÔNIO		527.031.057,95	100,00		222.416,88	1.299.666,58	3.731.567,16	5.253.650,62
QUANTIDADE		16.296.186,251800			6.877,292803	40.186,642387	115.382,789179	162.446,724370
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,929200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-1,929200						
COTAS		32,340761			32,340761	32,340761	32,340761	32,340761
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,04	0,25	0,71	1,00