

**ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI:** (52.224.360/0001-70 - ISIN BROGVNCTF001): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =

30/06/2025

Patrimônio =

75.723.980,11

Quantidade de cotas =

57.094.518,3600

|                                    | COMPOSIÇÃO DO FUNDO |        | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |        |
|------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------|
|                                    | VALOR               | %      | VALOR (*)                | %      |
| AÇÕES                              |                     |        |                          |        |
| TÍTULOS PRIVADOS                   | -                   | -      | -                        | -      |
| TÍTULOS PÚBLICOS                   |                     |        |                          |        |
| FUNDOS                             | 75.746.284,87       | 100,03 | 2.896.490,47             | 100,03 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (22.304,76)         | (0,03) | (852,92)                 | (0,03) |
| TOTAL                              | 75.723.980,11       | 100,00 | 2.895.637,55             | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS                | 57.094.518,3600     |        | 2.183.258,6061           | 3,82   |

(\*) 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 001 E SA 000 (*)     | PB 006 - DME (**) | PB 007 - FCEMG (***) |
| AÇÕES                              |                          |        |                         |                   |                      |
| TÍTULOS PRIVADOS                   | -                        | -      | -                       | -                 | -                    |
| TÍTULOS PÚBLICOS                   |                          |        |                         |                   |                      |
| FUNDOS                             | 2.896.490,47             | 100,03 | 197.477,92              | 752.919,24        | 1.946.093,31         |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (852,92)                 | (0,03) | (58,15)                 | (221,70)          | (573,07)             |
| TOTAL                              | 2.895.637,55             | 100,00 | 197.419,77              | 752.697,54        | 1.945.520,24         |
| QUANTIDADE DE COTAS                | 2.183.258,6061           |        | 148.850,9540            | 567.520,4005      | 1.466.887,2516       |

(\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(\*\*) 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 PB 001 + DME + FCEMG**

|                                                                                           |        |                   |         |               |                                   |                         |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/06/2025 |        |                   |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001 E<br>SA000 | PARTICIPAÇÃO<br>DME     | PARTICIPAÇÃO<br>FCEMG   | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL   |
| <b>AÇÕES</b>                                                                              |        |                   |         |               | <b>AÇÕES</b>                      | <b>AÇÕES</b>            | <b>AÇÕES</b>            | <b>AÇÕES</b>            |
| EMITENTE                                                                                  |        | VALOR             | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR % Plano                     | VALOR % Plano           | VALOR % Plano           | VALOR                   |
| TOTAL DE AÇÕES                                                                            |        |                   |         |               |                                   |                         |                         |                         |
| TOTAL DE OUTROS                                                                           |        |                   |         |               |                                   |                         |                         |                         |
| TOTAL DE AÇÕES                                                                            |        | -                 | -       |               | - -                               | - -                     | - -                     | -                       |
| <b>TÍTULOS PRIVADOS</b>                                                                   |        |                   |         |               | <b>TÍTULOS PRIVADOS</b>           | <b>TÍTULOS PRIVADOS</b> | <b>TÍTULOS PRIVADOS</b> | <b>TÍTULOS PRIVADOS</b> |
| EMITENTE                                                                                  |        | VALOR             | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR % Plano                     | 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 0,00               | 0,00                    |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                                                   |        |                   |         |               | <b>T.PÚBLICOS</b>                 | <b>T.PÚBLICOS</b>       | <b>T.PÚBLICOS</b>       | <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b> |
| EMITENTE                                                                                  |        | VALOR             | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR % Plano                     | VALOR % Plano           | VALOR % Plano           | VALOR                   |
| TOTAL DE LFT                                                                              |        |                   |         |               |                                   |                         |                         |                         |
| TOTAL DE LTN                                                                              |        |                   |         |               |                                   |                         |                         |                         |
| TOTAL DE NTN                                                                              |        |                   |         |               |                                   |                         |                         |                         |
| TOTAL T.PÚBLICOS                                                                          |        | -                 | -       |               | - -                               | - -                     | - -                     | -                       |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                                            |        |                   |         |               | <b>FUNDOS</b>                     | <b>FUNDOS</b>           | <b>FUNDOS</b>           | <b>FUNDOS</b>           |
| EMITENTE                                                                                  |        | VALOR             | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR % Plano                     | VALOR % Plano           | VALOR % Plano           | VALOR                   |
| TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             |        | 143.099,51        | 0,19    |               | 373,07 0,00                       | 1.422,41 0,00           | 3.676,56 0,00           | 5.472,04                |
| I ZERAGEM RF REF FI                                                                       | QUOTAS | 143.099,51        | 0,19    |               | 373,07 0,00                       | 1.422,41 0,00           | 3.676,56 0,00           | 5.472,04                |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                     |        | 75.603.185,36     | 99,84   |               | 197.104,85 0,58                   | 751.496,83 0,56         | 1.942.416,75 0,68       | 2.891.018,43            |
| ITAU QUEBEC FIM                                                                           | QUOTAS | 75.603.185,36     | 99,84   |               | 197.104,85 0,58                   | 751.496,83 0,56         | 1.942.416,75 0,68       | 2.891.018,43            |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR                                                                      |        |                   |         |               |                                   |                         |                         |                         |
| TOTAL DE FUNDOS                                                                           |        | 75.746.284,87     | 100,03  |               | 197.477,92 0,59                   | 752.919,24 0,56         | 1.946.093,31 0,68       | 2.896.490,47            |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>                                              |        |                   |         |               | <b>CONTAS A P/R</b>               | <b>CONTAS A P/R</b>     | <b>CONTAS A P/R</b>     | <b>CONTAS A P/R</b>     |
| EMITENTE                                                                                  |        | VALOR             | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                             | VALOR                   | VALOR                   | VALOR                   |
| TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER                                                              |        | (52.304,77)       | (0,07)  |               | (136,36) (0,00)                   | (519,92) (0,00)         | (1.343,84) (0,00)       | (2.000,12)              |
| TAXA DE ADM                                                                               |        | (1.016.726,11)    | (1,34)  |               | (2.650,70) (0,01)                 | (10.106,28) (0,01)      | (26.122,00) (0,01)      | (38.878,98)             |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                             |        | (11.362,07)       | (0,02)  |               | (29,62) (0,00)                    | (112,94) (0,00)         | (291,93) (0,00)         | (434,49)                |
| OUTRAS                                                                                    |        | 975.783,41        | 1,29    |               | 2.543,96 0,01                     | 9.699,30 0,01           | 25.070,09 0,01          | 37.313,35               |
| TESOURARIA                                                                                |        | 30.000,01         | 0,04    |               | 78,21 0,00                        | 298,22 0,00             | 770,77 0,00             | 1.147,20                |
| TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA                                               |        | (22.304,76)       | -0,03   |               | (58,15) 0,00                      | (221,70) 0,00           | (573,07) 0,00           | (852,92)                |
| PATRIMÔNIO                                                                                |        | 75.723.980,11     | 100,00  |               | 197.419,77 0,59                   | 752.697,54 0,56         | 1.945.520,24 0,68       | 2.895.637,55            |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS                                                       |        | -                 |         |               | 33.706.515,84                     | 135.316.014,93          | 286.625.721,41          | -                       |
| QUANTIDADE                                                                                |        | 57.094.518,360000 |         |               | 148.850,954038                    | 567.520,400468          | 1.466.887,251582        | 2.183.258,61            |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                                   |        | 2,866000          |         |               |                                   |                         |                         |                         |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                                    |        | 12,050000         |         |               |                                   |                         |                         |                         |
| COTAS                                                                                     |        | 1,326292          |         |               | 1,326292                          | 1,326292                | 1,326292                | 1,326292                |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG                                            |        |                   |         |               | 0,26                              | 0,99                    | 2,57                    | 3,82                    |

**COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000**

|                                                                                                                |  |                |                |                      |                                                         |                                                     |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782</b><br><b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b><br><b>30/06/2025</b> |  |                |                |                      | <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>PB 001</b><br><b>BROOKLYN</b> | <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>SA 000</b><br><b>ADM.</b> | <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>TOTAL</b><br><b>PB001 + SA000</b> |
| <b>AÇÕES</b>                                                                                                   |  |                |                |                      | <b>AÇÕES</b>                                            | <b>AÇÕES</b>                                        | <b>AÇÕES</b>                                                |
| <b>EMITENTE</b>                                                                                                |  | <b>VALOR</b>   | <b>% PART.</b> | <b>% PART. ACUM.</b> | <b>VALOR</b>                                            | <b>VALOR</b>                                        | <b>VALOR</b>                                                |
| TOTAL DE AÇÕES                                                                                                 |  |                |                |                      |                                                         |                                                     |                                                             |
| TOTAL DE OUTROS                                                                                                |  |                |                |                      |                                                         |                                                     |                                                             |
| TOTAL DE AÇÕES                                                                                                 |  | -              | -              |                      |                                                         |                                                     |                                                             |
| <b>TÍTULOS PRIVADOS</b>                                                                                        |  |                |                |                      | <b>TÍTULOS PRIVADOS</b>                                 | <b>TÍTULOS PRIVADOS</b>                             | <b>TÍTULOS PRIVADOS</b>                                     |
| <b>EMITENTE</b>                                                                                                |  | <b>VALOR</b>   | <b>% PART.</b> | <b>% PART. ACUM.</b> | <b>VALOR</b>                                            | <b>VALOR</b>                                        | <b>VALOR</b>                                                |
| TOTAL DE CDB                                                                                                   |  |                |                |                      |                                                         |                                                     |                                                             |
| TOTAL DE DEBENTURES                                                                                            |  |                |                |                      |                                                         |                                                     |                                                             |
| TOTAL DE LETRAS                                                                                                |  |                |                |                      |                                                         |                                                     |                                                             |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS                                                                                      |  | -              | -              |                      | -                                                       | -                                                   | -                                                           |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                                                                        |  |                |                |                      | <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                 | <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                             | <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                     |
| <b>EMITENTE</b>                                                                                                |  | <b>VALOR</b>   | <b>% PART.</b> | <b>% PART. ACUM.</b> | <b>VALOR</b>                                            | <b>VALOR</b>                                        | <b>VALOR</b>                                                |
| TOTAL DE LFT                                                                                                   |  |                |                |                      |                                                         |                                                     |                                                             |
| TOTAL DE LTN                                                                                                   |  |                |                |                      |                                                         |                                                     |                                                             |
| TOTAL DE NTN                                                                                                   |  |                |                |                      |                                                         |                                                     |                                                             |
| TOTAL T.PÚBLICOS                                                                                               |  | -              | -              |                      | -                                                       | -                                                   | -                                                           |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                                                                 |  |                |                |                      | <b>FUNDOS</b>                                           | <b>FUNDOS</b>                                       | <b>FUNDOS</b>                                               |
| <b>EMITENTE</b>                                                                                                |  | <b>VALOR</b>   | <b>% PART.</b> | <b>% PART. ACUM.</b> | <b>VALOR</b>                                            | <b>VALOR</b>                                        | <b>VALOR</b>                                                |
| TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                                                  |  | 143.099,51     | 0,19           |                      | 326,09                                                  | 46,98                                               | 373,07                                                      |
| I ZERAGEM RF REF FI                                                                                            |  | 143.099,51     | 0,19           |                      | 326,09                                                  | 46,98                                               | 373,07                                                      |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                                          |  | 75.603.185,36  | 99,84          |                      | 172.281,83                                              | 24.823,02                                           | 197.104,85                                                  |
|                                                                                                                |  | 75.603.185,36  | 99,84          |                      | 172.281,83                                              | 24.823,02                                           | 197.104,85                                                  |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR                                                                                           |  |                |                |                      |                                                         |                                                     |                                                             |
| OUTROS FUNDOS                                                                                                  |  | 75.746.284,87  | 100,03         |                      | 172.607,92                                              | 24.870,00                                           | 197.477,92                                                  |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>                                                                   |  |                |                |                      | <b>CONTAS A P/R</b>                                     | <b>CONTAS A P/R</b>                                 | <b>CONTAS A P/R</b>                                         |
| <b>EMITENTE</b>                                                                                                |  | <b>VALOR</b>   | <b>% PART.</b> | <b>% PART. ACUM.</b> | <b>VALOR</b>                                            | <b>VALOR</b>                                        | <b>VALOR</b>                                                |
| TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER                                                                                   |  | (52.304,77)    | (0,07)         |                      | (119,19)                                                | (17,17)                                             | (136,36)                                                    |
| TAXA DE ADM                                                                                                    |  | (1.016.726,11) | (1,34)         |                      | (2.316,88)                                              | (333,82)                                            | (2.650,70)                                                  |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                                                  |  | (11.362,07)    | (0,02)         |                      | (25,89)                                                 | (3,73)                                              | (29,62)                                                     |
| OUTRAS                                                                                                         |  | 975.783,41     | 1,29           |                      | 2.223,58                                                | 320,38                                              | 2.543,96                                                    |
| TESOURARIA                                                                                                     |  | 30.000,01      | 0,04           |                      | 68,36                                                   | 9,85                                                | 78,21                                                       |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                                                       |  | (22.304,76)    | (0,03)         |                      | (50,83)                                                 | (7,32)                                              | (58,15)                                                     |
| PATRIMÔNIO                                                                                                     |  | 75.723.980,11  | 100,00         |                      | 172.557,09                                              | 24.862,68                                           | 197.419,77                                                  |
| QUANTIDADE                                                                                                     |  | 57.094.518,36  |                |                      | 130.104,940718                                          | 18.746,013319                                       | 148.850,954038                                              |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                                                        |  | 2,87           |                |                      |                                                         |                                                     |                                                             |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                                                         |  | 12,05          |                |                      |                                                         |                                                     |                                                             |
| COTAS                                                                                                          |  | 1,326292       |                |                      | 1,326292                                                | 1,326292                                            | 1,326292                                                    |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000                                             |  |                |                |                      | 0,23                                                    | 0,03                                                | 0,26                                                        |

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

| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/06/2025 |  |                |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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                                                                           |  |                |         |               | -                                | -                               | -                            |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS                                                                 |  | -              | -       |               | -                                | -                               | -                            |
| 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                                                             |  | 143.099,51     | 0,19    |               | 313,05                           | 1.109,36                        | 1.422,41                     |
| I ZERAGEM RF REF FI                                                                       |  | 143.099,51     | 0,19    |               | 313,05                           | 1.109,36                        | 1.422,41                     |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                     |  | 75.603.185,36  | 99,84   |               | 165.392,91                       | 586.103,92                      | 751.496,83                   |
| ITAÚ QUEBEC FIM                                                                           |  | 75.603.185,36  | 99,84   |               | 165.392,91                       | 586.103,92                      | 751.496,83                   |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR                                                                      |  |                |         |               |                                  |                                 |                              |
| OUTROS FUNDOS                                                                             |  | 75.746.284,87  | 100,03  |               | 165.705,96                       | 587.213,28                      | 752.919,24                   |
| 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                                                              |  | (52.304,77)    | (0,07)  |               | (114,43)                         | (405,49)                        | (519,92)                     |
| TAXA DE ADM                                                                               |  | (1.016.726,11) | (1,34)  |               | (2.224,24)                       | (7.882,04)                      | (10.106,28)                  |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                             |  | (11.362,07)    | (0,02)  |               | (24,86)                          | (88,08)                         | (112,94)                     |
| OUTRAS                                                                                    |  | 975.783,41     | 1,29    |               | 2.134,67                         | 7.564,63                        | 9.699,30                     |
| TESOURARIA                                                                                |  | 30.000,01      | 0,04    |               | 65,64                            | 232,58                          | 298,22                       |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                                  |  | (22.304,76)    | (0,03)  |               | (48,79)                          | (172,91)                        | (221,70)                     |
| PATRIMÔNIO                                                                                |  | 75.723.980,11  | 100,00  |               | 165.657,17                       | 587.040,37                      | 752.697,54                   |
| QUANTIDADE                                                                                |  | 57.094.518,36  |         |               | 124.902,525201                   | 442.617,875267                  | 567.520,400468               |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                                   |  | 2,87           |         |               |                                  |                                 |                              |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                                    |  | 12,05          |         |               |                                  |                                 |                              |
| COTAS                                                                                     |  | 1,326292       |         |               | 1,326292                         | 1,326292                        | 1,326292                     |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII                           |  |                |         |               | 0,22                             | 0,78                            | 0,99                         |

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

| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>JUNHO / 2025 |  |                |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>MISTO | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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 TÍTULOS PRIVADOS                                                                   |  | -              | -       |               | -                                  | -                               | -                                    | -                              |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                                                            |  |                |         |               | TÍTULOS PÚBLICOS                   | TÍTULOS PÚBLICOS                | TÍTULOS PÚBLICOS                     | TÍTULOS PÚBLICOS               |
| EMITENTE                                                                                    |  | VALOR          | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                              | VALOR                           | VALOR                                | VALOR                          |
| TOTAL DE LFT                                                                                |  |                |         |               |                                    |                                 |                                      |                                |
| TOTAL DE LTN                                                                                |  |                |         |               |                                    |                                 |                                      |                                |
| TOTAL DE NTN                                                                                |  |                |         |               |                                    |                                 |                                      |                                |
| TOTAL T.PÚBLICOS                                                                            |  | -              | -       |               | -                                  | -                               | -                                    | -                              |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                                     |  |                |         |               | FUNDOS                             | FUNDOS                          | FUNDOS                               | FUNDOS                         |
| EMITENTE                                                                                    |  | VALOR          | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                              | VALOR                           | VALOR                                | VALOR                          |
| TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                               |  | 143.099,51     | 0,19    |               | 155,99                             | 908,14                          | 2.612,43                             | 3.676,56                       |
| I ZERAGEM RF REF FI                                                                         |  | 143.099,51     | 0,19    |               | 155,99                             | 908,14                          | 2.612,43                             | 3.676,56                       |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                       |  | 75.603.185,36  | 99,84   |               | 82.411,67                          | 479.792,07                      | 1.380.213,01                         | 1.942.416,75                   |
| ITAÚ QUEBEC FIM                                                                             |  | 75.603.185,36  | 99,84   |               | 82.411,67                          | 479.792,07                      | 1.380.213,01                         | 1.942.416,75                   |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR                                                                        |  |                |         |               |                                    |                                 |                                      |                                |
| TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                            |  | 75.746.284,87  | 100,03  |               | 82.567,66                          | 480.700,21                      | 1.382.825,44                         | 1.946.093,31                   |
| 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                                                                |  | (52.304,77)    | (0,07)  |               | (57,02)                            | (331,94)                        | (954,88)                             | (1.343,84)                     |
| TAXA DE ADM                                                                                 |  | (1.016.726,11) | (1,34)  |               | (1.108,29)                         | (6.452,34)                      | (18.561,37)                          | (26.122,00)                    |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                               |  | (11.362,07)    | (0,02)  |               | (12,39)                            | (72,11)                         | (207,43)                             | (291,93)                       |
| OUTRAS                                                                                      |  | 975.783,41     | 1,29    |               | 1.063,66                           | 6.192,51                        | 17.813,92                            | 25.070,09                      |
| TESOURARIA                                                                                  |  | 30.000,01      | 0,04    |               | 32,70                              | 190,39                          | 547,68                               | 770,77                         |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                                    |  | (22.304,76)    | (0,03)  |               | (24,32)                            | (141,55)                        | (407,20)                             | (573,07)                       |
| PATRIMÔNIO                                                                                  |  | 75.723.980,11  | 100,00  |               | 82.543,34                          | 480.558,66                      | 1.382.418,24                         | 1.945.520,24                   |
| QUANTIDADE                                                                                  |  | 57.094.518,36  |         |               | 62.236,193004                      | 362.332,582051                  | 1.042.318,476528                     | 1.466.887,251582               |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                                     |  | 2,87           |         |               |                                    |                                 |                                      |                                |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                                      |  | 12,05          |         |               |                                    |                                 |                                      |                                |
| COTAS                                                                                       |  | 1,326292       |         |               | 1,326292                           | 1,326292                        | 1,326292                             | 1,326292                       |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I          |  |                |         |               | 0,11                               | 0,63                            | 1,83                                 | 2,57                           |