

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF DA CIC EM AÇÕES IE RESP: (CNPJ DO FUNDO 56,147,579/0001-74). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =

31/12/2024

Patrimônio =

49,143,344,93

Quantidade de cotas =

50,343,284,1122

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	49.140.656,62	100,00	1.940.137,09	100,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	2.688,31	-	106,13	-
TOTAL	49.143.344,93	100,00	1.940.243,22	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	50.343.284,1122		1.987.618,3807	3,95

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos 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	1.940.137,09	100,00	622.567,98	1.317.569,11
CONTAS A PAGAR E REC.	106,13	-	34,06	72,07
TOTAL	1.940.243,22	100,00	622.602,04	1.317.641,18
QUANTIDADE DE COTAS	1.987.618,3807		637.804,1917	1.349.814,1890

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 07 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 09, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INST. GLOBAL EQUITY - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME + FCEMG

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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 REF DI		7.598,45	0,02		96,26	0,00	299,99
IT GLOB EQ SOL FIA		49.051.625,38	99,81		621.440,04	0,49	1.936.622,02
CAIXA ACOES		81.432,79	0,17		1.031,68	0,00	3.215,08
TOTAL DO FUNDO		49.140.656,62	100,00		622.567,98	0,49	1.940.137,09
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		(8.642,81)	(0,02)		(109,50)	(0,00)	(341,23)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(551,66)	-		(6,98)	(0,00)	(21,78)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		11.882,78	0,02		150,54	0,00	469,14
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.688,31	-		34,06	0,00	106,13
PATRIMÔNIO		49.143.344,93	100,00		622.602,04		1.940.243,22
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			127.854.403,98	0,49	-
QUANTIDADE		50.343.284,112210			637.804,191660		1.987.618,380686
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,383600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-2,383600					
COTAS		0,976165			0,976165		0,976165
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB DME + FCEMG					1,27		3,95

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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 REF DI		7.598,45	0,02		21,19	75,07	96,26
IT GLOB EQ SOL FIA		49.051.625,38	99,81		136.809,16	484.630,88	621.440,04
CAIXA AÇÕES		81.432,79	0,17		227,12	804,56	1.031,68
TOTAL DOS FUNDOS		49.140.656,62	100,00		137.057,47	485.510,51	622.567,98
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		(8.642,81)	(0,02)		(24,11)	(85,39)	(109,50)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(551,66)	-		(1,53)	(5,45)	(6,98)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		11.882,78	0,02		33,14	117,40	150,54
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.688,31	-		7,50	26,56	34,06
PATRIMÔNIO		49.143.344,93	100,00		137.064,97	485.537,07	622.602,04
QUANTIDADE		50.343.284,112210			140.411,702467	497.392,489193	637.804,191660
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,383600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-2,383600					
COTAS		0,976165			0,976165	0,976165	0,976165
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,28	0,99	1,27

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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 VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.						
ITAÚ VERSO A REF DI		7.598,45	0,02		8,63	50,43	0,02	144,53	0,12	203,73
IT GLOB EQ SOL FIA		49.051.625,38	99,81		55.730,39	325.542,55	120,23	933.038,52	750,29	1.315.181,98
CAIXA ACOES		81.432,79	0,17		92,52	540,45	0,20	1.548,98	1,25	2.183,40
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		49.140.656,62	100,00		55.831,54	326.133,43	120,45	934.732,03	751,66	1.317.569,11
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	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	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.						
TAXA DE ADM E GESTÃO		(8.642,81)	(0,02)		(9,82)	(57,36)	(0,02)	(164,40)	(0,13)	(231,73)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(551,66)	-		(0,62)	(3,66)	(0,01)	(10,49)	(0,02)	(14,80)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		11.882,78	0,02		13,50	78,86	0,03	226,03	0,18	318,60
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.688,31	-		3,06	17,84	-	51,14	0,03	72,07
PATRIMÔNIO		49.143.344,93	100,00		55.834,60	326.151,27	120,45	934.783,17	751,69	1.317.641,18
QUANTIDADE		50.343.284,112210			57.197,920392	334.114,946236	123,391043	957.607,887246	770,044108	1.349.814,189025
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,383600								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-2,383600								
COTAS		0,976165			0,976165	0,976165	0,976165	0,976165	0,976165	0,976165
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,11	0,66	0,00	1,90	0,00	2,68