

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 =	30/05/2025
Patrimônio =	34.784.911,65
Quantidade de cotas =	37.724.608,9849

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	34.782.317,80	99,99	1.084.925,92	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	2.593,85	0,01	80,91	0,01
TOTAL	34.784.911,65	100,00	1.085.006,83	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	37.724.608,9849		1.176.701,5199	3,12

(*) 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 (***)
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	1.084.925,92	99,99	350.252,08	734.673,84
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	80,91	0,01	26,11	54,80
TOTAL	1.085.006,83	100,00	350.278,19	734.728,64
QUANTIDADE DE COTAS	1.176.701,5199		379.880,4461	796.821,0738

(**) 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 INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		71.994,37	0,20		724,98 0,00	1.520,66 0,00	2.245,64
ITAÚ VERSO A REF DI		8.000,93	0,02		80,57 0,00	168,99 0,00	249,56
CAIXA ACOES		63.993,44	0,18		644,41 0,00	1.351,67 0,00	1.996,08
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR		34.710.323,43	99,79		349.527,10 0,26	733.153,18 0,26	1.082.680,28
IT GLOB EQ SOL FIA		34.710.323,43	99,79		349.527,10 0,26	733.153,18 0,26	1.082.680,28
TOTAL DO FUNDO		34.782.317,80	99,99		350.252,08 0,26	734.673,84 0,26	1.084.925,92
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		(7.406,15)	(0,02)		(74,59) (0,00)	(156,40) (0,00)	(230,99)
TAXA DE ADM		(42.390,14)	(0,12)		(426,86) (0,00)	(895,37) (0,00)	(1.322,23)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.407,12)	(0,02)		(64,51) (0,00)	(135,33) (0,00)	(199,84)
OUTRAS		41.391,11	0,12		416,78 0,00	874,30 0,00	1.291,08
TESOURARIA		10.000,00	0,03		100,70 0,00	211,20 0,00	311,90
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		2.593,85	0,01		26,11 0,00	54,80 0,00	80,91
PATRIMÔNIO		34.784.911,65	100,00		350.278,19	734.728,64	1.085.006,83
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			133.296.058,48 0,26	283.956.563,46 0,26	-
QUANTIDADE		37.724.608,984850			379.880,446057	796.821,073828	1.176.701,519886
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		9,022600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-5,541100					
COTAS		0,922075			0,922075	0,922075	0,922075
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB DME + FCEMG					1,01	2,11	3,12

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

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		71.994,37	0,20		159,83	565,15	724,98
ITAÚ VERSO A REF DI		8.000,93	0,02		17,76	62,81	80,57
CAIXA ACOES		63.993,44	0,18		142,07	502,34	644,41
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR		34.710.323,43	99,79		77.057,39	272.469,71	349.527,10
IT GLOB EQ SOL FIA		34.710.323,43	99,79		77.057,39	272.469,71	349.527,10
TOTAL DOS FUNDOS		34.782.317,80	99,99		77.217,22	273.034,86	350.252,08
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		(7.406,15)	(0,02)		(16,44)	(58,15)	(74,59)
TAXA DE ADM		(42.390,14)	(0,12)		(94,11)	(332,75)	(426,86)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.407,12)	(0,02)		(14,22)	(50,29)	(64,51)
OUTRAS		41.391,11	0,12		91,89	324,89	416,78
TESOURARIA		10.000,00	0,03		22,20	78,50	100,70
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.593,85	0,01		5,76	20,35	26,11
PATRIMÔNIO		34.784.911,65	100,00		77.222,98	273.055,21	350.278,19
QUANTIDADE		37.724.608,984850			83.749,148322	296.131,297735	379.880,446057
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		9,022600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-5,541100					
COTAS		0,922075			0,922075	0,922075	0,922075
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,22	0,78	1,01

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

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		-	-		-	-	-	-
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		71.994,37	0,20		64,53	375,62	1.080,51	1.520,66
ITAÚ VERSO A REF DI		8.000,93	0,02		7,17	41,74	120,08	168,99
CAIXA ACOES		63.993,44	0,18		57,36	333,88	960,43	1.351,67
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-						
TOTAL FUNDO EXTERIOR		34.710.323,43	99,79		31.112,56	181.098,74	520.941,88	733.153,18
IT GLOB EQ SOL FIA		34.710.323,43	99,79		31.112,56	181.098,74	520.941,88	733.153,18
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		34.782.317,80	99,99		31.177,09	181.474,36	522.022,39	734.673,84
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		(7.406,15)	(0,02)		(6,63)	(38,62)	(111,15)	(156,40)
TAXA DE ADM		(42.390,14)	(0,12)		(38,00)	(221,17)	(636,20)	(895,37)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.407,12)	(0,02)		(5,74)	(33,43)	(96,16)	(135,33)
OUTRAS		41.391,11	0,12		37,11	215,98	621,21	874,30
TESOURARIA		10.000,00	0,03		8,96	52,16	150,08	211,20
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.593,85	0,01		2,33	13,54	38,93	54,80
PATRIMÔNIO		34.784.911,65	100,00		31.179,42	181.487,90	522.061,32	734.728,64
QUANTIDADE		37.724.608,984850			33.814,414701	196.825,570002	566.181,089125	796.821,073828
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		9,022600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-5,541100						
COTAS		0,922075			0,922075	0,922075	0,922075	0,922075
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,09	0,52	1,50	2,11