

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 =

31/01/2025

Patrimônio =

35.242.815,03

Quantidade de cotas =

37.081.594,9094

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	35.275.752,81	100,09	1.889.713,40	100,09
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(32.937,78)	(0,09)	(1.764,47)	(0,09)
TOTAL	35.242.815,03	100,00	1.887.948,93	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	37.081.594,9094		1.986.451,9157	5,36

(*) 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	1.889.713,40	100,09	606.387,58	1.283.325,82
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.764,47)	(0,09)	(566,19)	(1.198,28)
TOTAL	1.887.948,93	100,00	605.821,39	1.282.127,54
QUANTIDADE DE COTAS	1.986.451,9157		637.429,8805	1.349.022,0353

(**) 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 INST. GLOBAL EQUITY - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME + FCEMG

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY 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
ITAÚ VERSO A REF DI		7.677,81	0,02		131,98	0,00	411,30
IT GLOB EQ SOL FIA		35.188.071,68	99,84		604.880,35	0,47	1.885.016,34
CAIXA ACOES		80.003,32	0,23		1.375,25	0,00	4.285,76
TOTAL DO FUNDO		35.275.752,81	100,09		606.387,58	0,47	1.889.713,40
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		(34.678,53)	(0,10)		(596,12)	(0,00)	(1.857,72)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.259,25)	(0,02)		(141,97)	(0,00)	(442,45)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,03		171,90	0,00	535,70
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(32.937,78)	(0,09)		(566,19)	(0,00)	(1.764,47)
PATRIMÔNIO		35.242.815,03	100,00		605.821,39		1.887.948,93
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			129.459.387,79	0,47	-
QUANTIDADE		37.081.594,909411			637.429,880454		1.986.451,915726
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,695200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-2,695200					
COTAS		0,950413			0,950413		0,950413
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB DME + FCEMG					1,72	3,64	5,36

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

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY 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 REF DI		7.677,81	0,02		29,00	102,98	131,98
IT GLOB EQ SOL FIA		35.188.071,68	99,84		132.926,71	471.953,64	604.880,35
CAIXA ACOES		80.003,32	0,23		302,22	1.073,03	1.375,25
TOTAL DOS FUNDOS		35.275.752,81	100,09		133.257,93	473.129,65	606.387,58
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		(34.678,53)	(0,10)		(131,00)	(465,12)	(596,12)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.259,25)	(0,02)		(31,20)	(110,77)	(141,97)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,03		37,78	134,12	171,90
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(32.937,78)	(0,09)		(124,42)	(441,77)	(566,19)
PATRIMÔNIO		35.242.815,03	100,00		133.133,51	472.687,88	605.821,39
QUANTIDADE		37.081.594,909411			140.079,698017	497.350,182437	637.429,880454
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,695200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-2,695200					
COTAS		0,950413			0,950413	0,950413	0,950413
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,38	1,34	1,72

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

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY 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 REF DI		7.677,81	0,02		11,83	69,10	198,39	279,32
IT GLOB EQ SOL FIA		35.188.071,68	99,84		54.195,43	316.684,54	909.256,02	1.280.135,99
CAIXA ACOES		80.003,32	0,23		123,22	720,01	2.067,28	2.910,51
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		35.275.752,81	100,09		54.330,48	317.473,65	911.521,69	1.283.325,82
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		(34.678,53)	(0,10)		(53,41)	(312,10)	(896,09)	(1.261,60)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.259,25)	(0,02)		(12,73)	(74,33)	(213,42)	(300,48)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,03		15,40	90,00	258,40	363,80
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(32.937,78)	(0,09)		(50,74)	(296,43)	(851,11)	(1.198,28)
PATRIMÔNIO		35.242.815,03	100,00		54.279,74	317.177,22	910.670,58	1.282.127,54
QUANTIDADE		37.081.594,909411			57.111,763880	333.725,815504	958.184,455888	1.349.022,035272
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,695200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-2,695200						
COTAS		0,950413			0,950413	0,950413	0,950413	0,950413
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,15	0,90	2,58	3,64