

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 = 28/11/2025
 Patrimônio = R\$ 571.388.738,26
 Quantidade de cotas = 16.880.090,0505

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	571.733.755,19	100,06	3.940.402,04	100,06
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(345.016,93)	(0,06)	(2.377,86)	(0,06)
TOTAL	571.388.738,26	100,00	3.938.024,18	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	16.880.090,0505		116.337,9646	0,69

(*) 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 (***)
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	3.940.402,04	100,06	1.290.607,24	2.649.794,80
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(2.377,86)	(0,06)	(778,83)	(1.599,03)
TOTAL	3.938.024,18	100,00	1.289.828,41	2.648.195,77
QUANTIDADE DE COTAS	116.337,9646		38.104,3907	78.233,5739

(**) 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 WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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		755.685,41	0,13		1.705,85	0,00	3.502,35	0,00	5.208,20
ITAÚ VERSO A REF DI		755.685,41	0,13		1.705,85	0,00	3.502,35	0,00	5.208,20
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO									
TOTAL FUNDO EXTERIOR		570.978.069,78	99,93		1.288.901,39	0,89	2.646.292,45	0,88	3.935.193,84
ITAÚ WORLD EQ FA		570.978.069,78	99,93		1.288.901,39	0,89	2.646.292,45	0,88	3.935.193,84
TOTAL DO FUNDO		571.733.755,19	100,06		1.290.607,24	0,89	2.649.794,80	0,88	3.940.402,04
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		(415.016,93)	(0,07)		(936,85)	(0,00)	(1.923,47)	(0,00)	(2.860,32)
TAXA DE ADM		(46.038,08)	(0,01)		(103,92)	(0,00)	(213,38)	(0,00)	(317,30)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.163,98)	(0,01)		(65,84)	(0,00)	(135,16)	(0,00)	(201,00)
OUTRAS		(339.814,87)	(0,05)		(767,09)	(0,00)	(1.574,93)	(0,00)	(2.342,02)
TESOURARIA		70.000,00	0,01		158,02	0,00	324,44	0,00	482,46
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(345.016,93)	(0,06)		(778,83)	0,00	(1.599,03)	0,00	(2.377,86)
PATRIMÔNIO		571.388.738,26	100,00		1.289.828,41		2.648.195,77		3.938.024,18
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			145.135.762,85	0,89	302.267.048,80	0,88	-
QUANTIDADE		16.880.090,050470			38.104,390676		78.233,573880		116.337,964556
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,717800							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,647000							
COTAS		33,849863			33,849863		33,849863		33,849863
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB DME + FCEMG					0,23		0,46		0,69

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

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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		755.685,41	0,13		372,48	1.333,37	1.705,85
ITAÚ VERSO A REF DI		755.685,41	0,13		372,48	1.333,37	1.705,85
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR		570.978.069,78	99,93		281.440,50	1.007.460,89	1.288.901,39
ITAÚ WORLD EQ FA		570.978.069,78	99,93		281.440,50	1.007.460,89	1.288.901,39
TOTAL DOS FUNDOS		571.733.755,19	100,06		281.812,98	1.008.794,26	1.290.607,24
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		(415.016,93)	(0,07)		(204,57)	(732,28)	(936,85)
TAXA DE ADM		(46.038,08)	(0,01)		(22,69)	(81,23)	(103,92)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.163,98)	(0,01)		(14,38)	(51,46)	(65,84)
OUTRAS		(339.814,87)	(0,05)		(167,50)	(599,59)	(767,09)
TESOURARIA		70.000,00	0,01		34,51	123,51	158,02
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(345.016,93)	(0,06)		(170,06)	(608,77)	(778,83)
PATRIMÔNIO		571.388.738,26	100,00		281.642,92	1.008.185,49	1.289.828,41
QUANTIDADE		16.880.090,050470			8.320,356236	29.784,034440	38.104,390676
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,717800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,647000					
COTAS		33,849863			33,849863	33,849863	33,849863
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,05	0,18	0,23

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

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
ACIONAMENTOS					ACIONAMENTOS	ACIONAMENTOS	ACIONAMENTOS	ACIONAMENTOS
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	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		755.685,41	0,13		147,18	857,26	2.497,91	3.502,35
ITAÚ VERSO A REF DI		755.685,41	0,13		147,18	857,26	2.497,91	3.502,35
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR		570.978.069,78	99,93		111.208,15	647.725,03	1.887.359,27	2.646.292,45
ITAÚ WORLD EQ FA		570.978.069,78	99,93		111.208,15	647.725,03	1.887.359,27	2.646.292,45
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		571.733.755,19	100,06		111.355,33	648.582,29	1.889.857,18	2.649.794,80
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		(415.016,93)	(0,07)		(80,84)	(470,80)	(1.371,83)	(1.923,47)
TAXA DE ADM		(46.038,08)	(0,01)		(8,97)	(52,23)	(152,18)	(213,38)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.163,98)	(0,01)		(5,68)	(33,08)	(96,40)	(135,16)
OUTRAS		(339.814,87)	(0,05)		(66,19)	(385,49)	(1.123,25)	(1.574,93)
TESOURARIA		70.000,00	0,01		13,65	79,41	231,38	324,44
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(345.016,93)	(0,06)		(67,19)	(391,39)	(1.140,45)	(1.599,03)
PATRIMÔNIO		571.388.738,26	100,00		111.288,14	648.190,90	1.888.716,73	2.648.195,77
QUANTIDADE		16.880.090,050470			3.287,698372	19.148,996172	55.796,879335	78.233,573880
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,717800						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,647000						
COTAS		33,849863			33,849863	33,849863	33,849863	33,849863
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,02	0,11	0,33	0,46