

**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 = 31/12/2025  
 Patrimônio = R\$ 589.691.046,21  
 Quantidade de cotas = 16.678.341,3647

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	589.718,011,39	100,01	4.113.514,15	100,01
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(26.965,18)	(0,01)	(188,08)	(0,01)
<b>TOTAL</b>	<b>589.691,046,21</b>	<b>100,00</b>	<b>4.113.326,07</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>16.678,341,3647</b>		<b>116.337,9651</b>	<b>0,70</b>

(\*) 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	4.113.514,15	100,01	1.347.306,96	2.766.207,19
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(188,08)	(0,01)	(61,60)	(126,48)
<b>TOTAL</b>	<b>4.113.326,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1.347.245,36</b>	<b>2.766.080,71</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>116.337,9651</b>		<b>38.104,3907</b>	<b>78.233,5744</b>

(\*\*) 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 31/12/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES									
TOTAL DE OUTROS									
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>
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
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE LFT		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE NTN		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>F.DE INVESTIMENTOS</b>		<b>F.DE INVESTIMENTOS</b>		<b>F.DE INVEST.</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		681.920,32	0,12		1.557,95	0,00	3.198,70	0,00	4.756,65
ITAÚ VERSO A REF DI		681.920,32	0,12		1.557,95	0,00	3.198,70	0,00	4.756,65
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO									
TOTAL FUNDO EXTERIOR		589.036.091,07	99,89		1.345.749,01	0,92	2.763.008,49	0,91	4.108.757,50
ITAÚ WORLD EQ FA		589.036.091,07	99,89		1.345.749,01	0,92	2.763.008,49	0,91	4.108.757,50
TOTAL DO FUNDO		589.718.011,39	100,01		1.347.306,96	0,92	2.766.207,19	0,91	4.113.514,15
<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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(96.965,18)	(0,02)		(221,52)	(0,00)	(454,83)	(0,00)	(676,35)
TAXA DE ADM		(56.082,66)	(0,01)		(128,13)	(0,00)	(263,06)	(0,00)	(391,19)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(35.523,33)	(0,01)		(81,15)	(0,00)	(166,63)	(0,00)	(247,78)
OUTRAS		(5.359,19)	-		(12,24)	(0,00)	(25,14)	(0,00)	(37,38)
TESOURARIA		70.000,00	0,01		159,92	0,00	328,35	0,00	488,27
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(26.965,18)	(0,01)		(61,60)	0,00	(126,48)	0,00	(188,08)
PATRIMÔNIO		589.691.046,21	100,00		1.347.245,36		2.766.080,71		4.113.326,07
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			146.946.289,78	0,92	304.413.947,13	0,91	-
QUANTIDADE		16.678.341,364680			38.104,390698		78.233,574378		116.337,965076
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,451500							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,216300							
COTAS		35,356696			35,356696		35,356696		35,356696
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB DME + FCEMG					0,23		0,47		0,70

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

FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	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>
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		-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		681.920,32	0,12		339,66	1.218,29	1.557,95
ITAÚ VERSO A REF DI		681.920,32	0,12		339,66	1.218,29	1.557,95
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR		589.036.091,07	99,89		293.397,91	1.052.351,10	1.345.749,01
ITAÚ WORLD EQ FA		589.036.091,07	99,89		293.397,91	1.052.351,10	1.345.749,01
TOTAL DOS FUNDOS		589.718.011,39	100,01		293.737,57	1.053.569,39	1.347.306,96
<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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(96.965,18)	(0,02)		(48,29)	(173,23)	(221,52)
TAXA DE ADM		(56.082,66)	(0,01)		(27,93)	(100,20)	(128,13)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(35.523,33)	(0,01)		(17,69)	(63,46)	(81,15)
OUTRAS		(5.359,19)	-		(2,67)	(9,57)	(12,24)
TESOURARIA		70.000,00	0,01		34,86	125,06	159,92
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(26.965,18)	(0,01)		(13,43)	(48,17)	(61,60)
PATRIMÔNIO		589.691.046,21	100,00		293.724,14	1.053.521,22	1.347.245,36
QUANTIDADE		16.678.341,364680			8.307,454396	29.796,936303	38.104,390698
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,451500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,216300					
COTAS		35,356696			35,356696	35,356696	35,356696
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 31/12/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	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	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		-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT	LFT	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		681.920,32	0,12		133,44	780,54	2.284,72	3.198,70
ITAÚ VERSO A REF DI		681.920,32	0,12		133,44	780,54	2.284,72	3.198,70
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR		589.036.091,07	99,89		115.261,98	674.224,34	1.973.522,17	2.763.008,49
ITAÚ WORLD EQ FA		589.036.091,07	99,89		115.261,98	674.224,34	1.973.522,17	2.763.008,49
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		589.718.011,39	100,01		115.395,42	675.004,88	1.975.806,89	2.766.207,19
<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		(96.965,18)	(0,02)		(18,97)	(110,98)	(324,88)	(454,83)
TAXA DE ADM		(56.082,66)	(0,01)		(10,97)	(64,19)	(187,90)	(263,06)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(35.523,33)	(0,01)		(6,95)	(40,66)	(119,02)	(166,63)
OUTRAS		(5.359,19)	-		(1,05)	(6,13)	(17,96)	(25,14)
TESOURARIA		70.000,00	0,01		13,69	80,12	234,54	328,35
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(26.965,18)	(0,01)		(5,28)	(30,86)	(90,34)	(126,48)
PATRIMÔNIO		589.691.046,21	100,00		115.390,14	674.974,02	1.975.716,55	2.766.080,71
QUANTIDADE		16.678.341,364680			3.263,600757	19.090,415549	55.879,558071	78.233,574378
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,451500						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,216300						
COTAS		35,356696			35,356696	35,356696	35,356696	35,356696
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,02	0,11	0,34	0,47