

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 = 31/07/2025
 Patrimônio = R\$ 527.178.292,34
 Quantidade de cotas = 15.938.798,8794

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| AÇÕES | | | | |
| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
| TÍTULOS PÚBLICOS | - | - | - | - |
| FUNDOS | 527.199.277,77 | 100,00 | 3.473.607,69 | 100,00 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (20.985,43) | - | (138,26) | - |
| TOTAL | 527.178.292,34 | 100,00 | 3.473.469,43 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 15.938.798,8794 | | 105.017,4703 | 0,66 |

(*) 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 | 3.473.607,69 | 100,00 | 1.121.432,06 | 2.352.175,63 | - |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (138,26) | - | (44,63) | (93,63) | - |
| TOTAL | 3.473.469,43 | 100,00 | 1.121.387,43 | 2.352.082,00 | - |
| QUANTIDADE DE COTAS | 105.017,4703 | | 33.904,2198 | 71.113,2505 | - |

(**) 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 31/07/2025 | | | | | 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 | | 1.061.201,20 | 0,20 | | 2.257,33 | 0,00 | 4.734,70 | 0,00 | 6.992,03 |
| ITAÚ VERSO A REF DI | | 1.061.201,20 | 0,20 | | 2.257,33 | 0,00 | 4.734,70 | 0,00 | 6.992,03 |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO | | | | | | | | | |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR | | 526.138.076,57 | 99,80 | | 1.119.174,73 | 0,82 | 2.347.440,93 | 0,82 | 3.466.615,66 |
| ITAÚ WORLD EQ FA | | 526.138.076,57 | 99,80 | | 1.119.174,73 | 0,82 | 2.347.440,93 | 0,82 | 3.466.615,66 |
| TOTAL DO FUNDO | | 527.199.277,77 | 100,00 | | 1.121.432,06 | 0,82 | 2.352.175,63 | 0,82 | 3.473.607,69 |
| 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 | | (90.985,43) | (0,01) | | (193,54) | (0,00) | (405,94) | (0,00) | (599,48) |
| TAXA DE ADM | | (67.482,83) | (0,01) | | (143,55) | (0,00) | (301,08) | (0,00) | (444,63) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (2.298,79) | - | | (4,89) | (0,00) | (10,25) | (0,00) | (15,14) |
| OUTRAS | | (21.203,81) | - | | (45,10) | (0,00) | (94,61) | (0,00) | (139,71) |
| TESOURARIA | | 70.000,00 | 0,01 | | 148,91 | 0,01 | 312,31 | 0,00 | 461,22 |
| TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA | | (20.985,43) | - | | (44,63) | 0,01 | (93,63) | 0,00 | (138,26) |
| PATRIMÔNIO | | 527.178.292,34 | 100,00 | | 1.121.387,43 | | 2.352.082,00 | | 3.473.469,43 |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | | - | | | 136.080.524,14 | 0,83 | 288.013.813,88 | 0,82 | - |
| QUANTIDADE | | 15.938.798,879360 | | | 33.904,219829 | | 71.113,250470 | | 105.017,470300 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 5,249800 | | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 0,297800 | | | | | | | |
| COTAS | | 33,075158 | | | 33,075158 | | 33,075158 | | 33,075158 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB DME + FCEMG | | | | | 0,21 | | 0,45 | | 0,66 |

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

| FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025 | | | | | 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 | | 1.061.201,20 | 0,20 | | 495,97 | 1.761,36 | 2.257,33 |
| ITAÚ VERSO A REF DI | | 1.061.201,20 | 0,20 | | 495,97 | 1.761,36 | 2.257,33 |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO | | | | | | | |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR | | 526.138.076,57 | 99,80 | | 245.901,45 | 873.273,28 | 1.119.174,73 |
| ITAÚ WORLD EQ FA | | 526.138.076,57 | 99,80 | | 245.901,45 | 873.273,28 | 1.119.174,73 |
| TOTAL DOS FUNDOS | | 527.199.277,77 | 100,00 | | 246.397,42 | 875.034,64 | 1.121.432,06 |
| 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 | | (90.985,43) | (0,01) | | (42,52) | (151,02) | (193,54) |
| TAXA DE ADM | | (67.482,83) | (0,01) | | (31,54) | (112,01) | (143,55) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (2.298,79) | - | | (1,07) | (3,82) | (4,89) |
| OUTRAS | | (21.203,81) | - | | (9,91) | (35,19) | (45,10) |
| TESOURARIA | | 70.000,00 | 0,01 | | 32,72 | 116,19 | 148,91 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (20.985,43) | - | | (9,80) | (34,83) | (44,63) |
| PATRIMÔNIO | | 527.178.292,34 | 100,00 | | 246.387,62 | 874.999,81 | 1.121.387,43 |
| QUANTIDADE | | 15.938.798,879360 | | | 7.449,325548 | 26.454,894281 | 33.904,219829 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 5,249800 | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 0,297800 | | | | | |
| COTAS | | 33,075158 | | | 33,075158 | 33,075158 | 33,075158 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII | | | | | 0,05 | 0,17 | 0,21 |

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

| FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025 | | | | | 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 | 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 | | 1.061.201,20 | 0,20 | | 200,23 | 1.168,44 | 3.366,03 | 4.734,70 |
| ITAÚ VERSO A REF DI | | 1.061.201,20 | 0,20 | | 200,23 | 1.168,44 | 3.366,03 | 4.734,70 |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO | | | | | | | | |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR | | 526.138.076,57 | 99,80 | | 99.274,11 | 579.306,47 | 1.668.860,35 | 2.347.440,93 |
| ITAÚ WORLD EQ FA | | 526.138.076,57 | 99,80 | | 99.274,11 | 579.306,47 | 1.668.860,35 | 2.347.440,93 |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 527.199.277,77 | 100,00 | | 99.474,34 | 580.474,91 | 1.672.226,38 | 2.352.175,63 |
| 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 | | (90.985,43) | (0,01) | | (17,16) | (100,18) | (288,60) | (405,94) |
| TAXA DE ADM | | (67.482,83) | (0,01) | | (12,73) | (74,30) | (214,05) | (301,08) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (2.298,79) | - | | (0,43) | (2,53) | (7,29) | (10,25) |
| OUTRAS | | (21.203,81) | - | | (4,00) | (23,35) | (67,26) | (94,61) |
| TESOURARIA | | 70.000,00 | 0,01 | | 13,20 | 77,07 | 222,04 | 312,31 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (20.985,43) | - | | (3,96) | (23,11) | (66,56) | (93,63) |
| PATRIMÔNIO | | 527.178.292,34 | 100,00 | | 99.470,38 | 580.451,80 | 1.672.159,82 | 2.352.082,00 |
| QUANTIDADE | | 15.938.798,879360 | | | 3.007,404524 | 17.549,479244 | 50.556,366702 | 71.113,250470 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 5,249800 | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 0,297800 | | | | | | |
| COTAS | | 33,075158 | | | 33,075158 | 33,075158 | 33,075158 | 33,075158 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I | | | | | 0,02 | 0,11 | 0,32 | 0,45 |