

**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 = 29/08/2025  
 Patrimônio = R\$ 534.145.838,91  
 Quantidade de cotas = 16.360.194,0492

|                                    | COMPOSIÇÃO DO FUNDO    |               | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |               |
|------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                    | VALOR                  | %             | VALOR (*)                | %             |
| AÇÕES                              |                        |               |                          |               |
| TÍTULOS PRIVADOS                   |                        |               |                          |               |
| TÍTULOS PÚBLICOS                   | -                      | -             | -                        | -             |
| FUNDOS                             | 541.609.122,45         | 101,40        | 3.476.634,72             | 101,40        |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (7.463.283,54)         | (1,40)        | (47.907,45)              | (1,40)        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>534.145.838,91</b>  | <b>100,00</b> | <b>3.428.727,27</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b>         | <b>16.360.194,0492</b> |               | <b>105.017,4679</b>      | <b>0,64</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                             | 3.476.634,72             | 101,40        | 1.122.409,33            | 2.354.225,39         | - |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (47.907,45)              | (1,40)        | (15.466,62)             | (32.440,83)          | - |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>3.428.727,27</b>      | <b>100,00</b> | <b>1.106.942,71</b>     | <b>2.321.784,56</b>  | - |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b>         | <b>105.017,4679</b>      |               | <b>33.904,2191</b>      | <b>71.113,2488</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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>29/08/2025 |  |                   |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>DME       |         | PARTICIPAÇÃO<br>FCEMG     |         | PARTICIPAÇÃO<br>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  |  | 990.112,66        | 0,19    |               | 2.051,87                  | 0,00    | 4.303,75                  | 0,00    | 6.355,62              |
| ITAÚ VERSO A REF DI  |  | 990.112,66        | 0,19    |               | 2.051,87                  | 0,00    | 4.303,75                  | 0,00    | 6.355,62              |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO  |  |                   |         |               |                           |         |                           |         |                       |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR   |  | 540.619.009,79    | 101,21  |               | 1.120.357,46              | 0,81    | 2.349.921,64              | 0,81    | 3.470.279,10          |
| ITAÚ WORLD EQ FA   |  | 540.619.009,79    | 101,21  |               | 1.120.357,46              | 0,81    | 2.349.921,64              | 0,81    | 3.470.279,10          |
| TOTAL DO FUNDO   |  | 541.609.122,45    | 101,40  |               | 1.122.409,33              | 0,81    | 2.354.225,39              | 0,81    | 3.476.634,72          |
| <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   |  | (7.533.283,54)    | (1,41)  |               | (15.611,68)               | (0,01)  | (32.745,09)               | (0,01)  | (48.356,77)           |
| TAXA DE ADM  |  | (47.596,94)       | (0,01)  |               | (98,64)                   | (0,00)  | (206,89)                  | (0,00)  | (305,53)              |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS  |  | (18.774,95)       | -       |               | (38,91)                   | (0,00)  | (81,60)                   | (0,00)  | (120,51)              |
| OUTRAS   |  | (7.466.911,65)    | (1,40)  |               | (15.474,13)               | (0,01)  | (32.456,60)               | (0,01)  | (47.930,73)           |
| TESOURARIA   |  | 70.000,00         | 0,01    |               | 145,06                    | 0,00    | 304,26                    | 0,00    | 449,32                |
| TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA  |  | (7.463.283,54)    | (1,40)  |               | (15.466,62)               | -0,01   | (32.440,83)               | -0,01   | (47.907,45)           |
| PATRIMÔNIO   |  | 534.145.838,91    | 100,00  |               | 1.106.942,71              |         | 2.321.784,56              |         | 3.428.727,27          |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS  |  | -                 |         |               | 138.977.952,42            | 0,80    | 291.647.113,03            | 0,80    | -                     |
| QUANTIDADE   |  | 16.360.194,049220 |         |               | 33.904,219069             |         | 71.113,248808             |         | 105.017,467876        |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA  |  | -1.288100         |         |               |                           |         |                           |         |                       |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA   |  | -0,994200         |         |               |                           |         |                           |         |                       |
| COTAS  |  | 32,649114         |         |               | 32,649114                 |         | 32,649114                 |         | 32,649114             |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB DME + FCEMG   |  |                   |         |               | 0,21                      |         | 0,43                      |         | 0,64                  |

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

| FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>29/08/2025 |  |                   |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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  |  | 990.112,66        | 0,19    |               | 450,10                           | 1.601,77                        | 2.051,87                     |
| ITAÚ VERSO A REF DI  |  | 990.112,66        | 0,19    |               | 450,10                           | 1.601,77                        | 2.051,87                     |
| <b>TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                                       |  |                   |         |               |                                  |                                 |                              |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR   |  | 540.619.009,79    | 101,21  |               | 245.764,00                       | 874.593,46                      | 1.120.357,46                 |
| ITAÚ WORLD EQ FA   |  | 540.619.009,79    | 101,21  |               | 245.764,00                       | 874.593,46                      | 1.120.357,46                 |
| TOTAL DOS FUNDOS   |  | 541.609.122,45    | 101,40  |               | 246.214,10                       | 876.195,23                      | 1.122.409,33                 |
| <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   |  | (7.533.283,54)    | (1,41)  |               | (3.424,62)                       | (12.187,06)                     | (15.611,68)                  |
| TAXA DE ADM  |  | (47.596,94)       | (0,01)  |               | (21,64)                          | (77,00)                         | (98,64)                      |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS  |  | (18.774,95)       | -       |               | (8,54)                           | (30,37)                         | (38,91)                      |
| OUTRAS   |  | (7.466.911,65)    | (1,40)  |               | (3.394,44)                       | (12.079,69)                     | (15.474,13)                  |
| TESOURARIA   |  | 70.000,00         | 0,01    |               | 31,83                            | 113,23                          | 145,06                       |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER   |  | (7.463.283,54)    | (1,40)  |               | (3.392,79)                       | (12.073,83)                     | (15.466,62)                  |
| PATRIMÔNIO   |  | 534.145.838,91    | 100,00  |               | 242.821,31                       | 864.121,40                      | 1.106.942,71                 |
| QUANTIDADE   |  | 16.360.194,049220 |         |               | 7.437,301691                     | 26.466,917378                   | 33.904,219069                |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA  |  | -1.288100         |         |               |                                  |                                 |                              |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA   |  | -0,994200         |         |               |                                  |                                 |                              |
| COTAS  |  | 32,649114         |         |               | 32,649114                        | 32,649114                       | 32,649114                    |
| <b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII</b>             |  |                   |         |               | <b>0,05</b>                      | <b>0,16</b>                     | <b>0,21</b>                  |

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

| FUNDO - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE - 53949<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>29/08/2025 |     |                   |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>MISTO | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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  |     | 990.112,66        | 0,19    |               | 181,65                       | 1.060,18                        | 3.061,92                             | 4.303,75                       |
| ITAÚ VERSO A REF DI  |     | 990.112,66        | 0,19    |               | 181,65                       | 1.060,18                        | 3.061,92                             | 4.303,75                       |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO  |     |                   |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR   |     | 540.619.009,79    | 101,21  |               | 99.181,58                    | 578.875,62                      | 1.671.864,44                         | 2.349.921,64                   |
| ITAÚ WORLD EQ FA   |     | 540.619.009,79    | 101,21  |               | 99.181,58                    | 578.875,62                      | 1.671.864,44                         | 2.349.921,64                   |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS  |     | 541.609.122,45    | 101,40  |               | 99.363,23                    | 579.935,80                      | 1.674.926,36                         | 2.354.225,39                   |
| <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   |     | (7.533.283,54)    | (1,41)  |               | (1.382,04)                   | (8.066,37)                      | (23.296,68)                          | (32.745,09)                    |
| TAXA DE ADM  |     | (47.596,94)       | (0,01)  |               | (8,73)                       | (50,97)                         | (147,19)                             | (206,89)                       |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS  |     | (18.774,95)       | -       |               | (3,44)                       | (20,10)                         | (58,06)                              | (81,60)                        |
| OUTRAS   |     | (7.466.911,65)    | (1,40)  |               | (1.369,87)                   | (7.995,30)                      | (23.091,43)                          | (32.456,60)                    |
| TESOURARIA   |     | 70.000,00         | 0,01    |               | 12,83                        | 74,95                           | 216,48                               | 304,26                         |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER   |     | (7.463.283,54)    | (1,40)  |               | (1.369,21)                   | (7.991,42)                      | (23.080,20)                          | (32.440,83)                    |
| PATRIMÔNIO   |     | 534.145.838,91    | 100,00  |               | 97.994,02                    | 571.944,38                      | 1.651.846,16                         | 2.321.784,56                   |
| QUANTIDADE   |     | 16.360.194,049220 |         |               | 3.001,429696                 | 17.517,914323                   | 50.593,904789                        | 71.113,248808                  |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA  |     | -1,288100         |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA   |     | -0,994200         |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| COTAS  |     | 32,649114         |         |               | 32,649114                    | 32,649114                       | 32,649114                            | 32,649114                      |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I |     |                   |         |               | 0,02                         | 0,11                            | 0,31                                 | 0,43                           |