

**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 = 31/12/2025  
 Patrimônio = 39.021.131,69  
 Quantidade de cotas = 37.932.882,2406

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	39.121.951,01	100,26	1.213.587,28	100,26
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(100.819,32)	(0,26)	(3.127,49)	(0,26)
<b>TOTAL</b>	<b>39.021.131,69</b>	<b>100,00</b>	<b>1.210.459,79</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>37.932.882,2406</b>		<b>1.176.701,6148</b>	<b>3,10</b>

(\*) 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 (***)
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	1.213.587,28	100,26	391.788,47	821.798,81
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(3.127,49)	(0,26)	(1.009,67)	(2.117,82)
<b>TOTAL</b>	<b>1.210.459,79</b>	<b>100,00</b>	<b>390.778,80</b>	<b>819.680,99</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.176.701,6148</b>		<b>379.880,4791</b>	<b>796.821,1357</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 INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY (57575) ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
<b>ACIONAMENTOS</b>					<b>ACIONAMENTOS</b>		<b>ACIONAMENTOS</b>		<b>ACIONAMENTOS</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		75.367,52	0,19		754,78	0,00	1.583,18	0,00	2.337,96
ITAÚ VERSO A REF DI		8.692,09	0,02		87,05	0,00	182,59	0,00	269,64
CAIXA ACOES		66.675,43	0,17		667,73	0,00	1.400,59	0,00	2.068,32
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO									
TOTAL FUNDO EXTERIOR		39.046.583,49	100,07		391.033,69	0,27	820.215,63	0,27	1.211.249,32
IT GLOB EQ SOL FIA		39.046.583,49	100,07		391.033,69	0,27	820.215,63	0,27	1.211.249,32
TOTAL DO FUNDO		39.121.951,01	100,26		391.788,47	0,27	821.798,81	0,27	1.213.587,28
<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		(110.819,32)	(0,28)		(1.109,81)	(0,01)	(2.327,89)	(0,00)	(3.437,70)
TAXA DE ADM		(102.965,10)	(0,26)		(1.031,15)	(0,01)	(2.162,90)	(0,00)	(3.194,05)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.614,76)	(0,02)		(96,29)	(0,00)	(201,97)	(0,00)	(298,26)
OUTRAS		1.760,54	-		17,63	0,00	36,98	0,00	54,61
TESOURARIA		10.000,00	0,02		100,14	0,00	210,07	0,00	310,21
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(100.819,32)	(0,26)		(1.009,67)	-0,01	(2.117,82)	0,00	(3.127,49)
PATRIMÔNIO		39.021.131,69	100,00		390.778,80		819.680,99		1.210.459,79
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			146.946.289,78	0,26	304.413.947,13	0,27	-
QUANTIDADE		37.932.882,240590			379.880,479128		796.821,135674		1.176.701,614802
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,019200							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,380700							
COTAS		1,028689			1,028689		1,028689		1,028689
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB DME + FCEMG					1,00		2,10		3,10

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

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY (57575) 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		75.367,52	0,19		164,56	590,22	754,78
ITAÚ VERSO A REF DI		8.692,09	0,02		18,98	68,07	87,05
CAIXA ACOES		66.675,43	0,17		145,58	522,15	667,73
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR		39.046.583,49	100,07		85.252,50	305.781,19	391.033,69
IT GLOB EQ SOL FIA		39.046.583,49	100,07		85.252,50	305.781,19	391.033,69
TOTAL DOS FUNDOS		39.121.951,01	100,26		85.417,06	306.371,41	391.788,47
<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		(110.819,32)	(0,28)		(241,96)	(867,85)	(1.109,81)
TAXA DE ADM		(102.965,10)	(0,26)		(224,81)	(806,34)	(1.031,15)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.614,76)	(0,02)		(20,99)	(75,30)	(96,29)
OUTRAS		1.760,54	-		3,84	13,79	17,63
TESOURARIA		10.000,00	0,02		21,83	78,31	100,14
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(100.819,32)	(0,26)		(220,13)	(789,54)	(1.009,67)
PATRIMÔNIO		39.021.131,69	100,00		85.196,93	305.581,87	390.778,80
QUANTIDADE		37.932.882,240590			82.820,896601	297.059,582527	379.880,479128
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,019200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,380700					
COTAS		1,028689			1,028689	1,028689	1,028689
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,22	0,78	1,00

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

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY (57575) 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		-	-		-	-	-	-
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		75.367,52	0,19		66,05	386,32	1.130,81	1.583,18
ITAÚ VERSO A REF DI		8.692,09	0,02		7,62	44,55	130,42	182,59
CAIXA ACOES		66.675,43	0,17		58,43	341,77	1.000,39	1.400,59
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-						
TOTAL FUNDO EXTERIOR		39.046.583,49	100,07		34.216,21	200.147,54	585.851,88	820.215,63
IT GLOB EQ SOL FIA		39.046.583,49	100,07		34.216,21	200.147,54	585.851,88	820.215,63
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		39.121.951,01	100,26		34.282,26	200.533,86	586.982,69	821.798,81
<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		(110.819,32)	(0,28)		(97,12)	(568,05)	(1.662,72)	(2.327,89)
TAXA DE ADM		(102.965,10)	(0,26)		(90,23)	(527,79)	(1.544,88)	(2.162,90)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.614,76)	(0,02)		(8,43)	(49,28)	(144,26)	(201,97)
OUTRAS		1.760,54	-		1,54	9,02	26,42	36,98
TESOURARIA		10.000,00	0,02		8,77	51,27	150,03	210,07
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(100.819,32)	(0,26)		(88,35)	(516,78)	(1.512,69)	(2.117,82)
PATRIMÔNIO		39.021.131,69	100,00		34.193,91	200.017,08	585.470,00	819.680,99
QUANTIDADE		37.932.882,240590			33.240,285589	194.438,859488	569.141,990597	796.821,135674
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,019200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,380700						
COTAS		1,028689			1,028689	1,028689	1,028689	1,028689
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I</b>					<b>0,09</b>	<b>0,51</b>	<b>1,50</b>	<b>2,10</b>