

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 = 31/07/2025
 Patrimônio = 37.052.779,46
 Quantidade de cotas = 37.734.675,1810

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	37.182.065,48	100,34	1.159.469,97	100,34
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(129.286,02)	(0,34)	(4.031,62)	(0,34)
TOTAL	37.052.779,46	100,00	1.155.438,35	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	37.734.675,1810		1.176.702,3005	3,12

(*) 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	1.159.469,97	100,34	374.317,51	785.152,46
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(4.031,62)	(0,34)	(1.301,55)	(2.730,07)
TOTAL	1.155.438,35	100,00	373.015,96	782.422,39
QUANTIDADE DE COTAS	1.176.702,3005		379.880,7078	796.821,5926

(**) 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 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		72.987,66	0,19		734,78	0,00	1.541,24	0,00	2.276,02
ITAÚ VERSO A REF DI		8.192,87	0,02		82,48	0,00	173,00	0,00	255,48
CAIXA ACOES		64.794,79	0,17		652,30	0,00	1.368,24	0,00	2.020,54
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO									
TOTAL FUNDO EXTERIOR		37.109.077,82	100,15		373.582,73	0,27	783.611,22	0,27	1.157.193,95
IT GLOB EQ SOL FIA		37.109.077,82	100,15		373.582,73	0,27	783.611,22	0,27	1.157.193,95
TOTAL DO FUNDO		37.182.065,48	100,34		374.317,51	0,28	785.152,46	0,27	1.159.469,97
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		(139.286,02)	(0,38)		(1.402,21)	(0,00)	(2.941,22)	(0,00)	(4.343,43)
TAXA DE ADM		(151.878,88)	(0,41)		(1.528,98)	(0,00)	(3.207,13)	(0,00)	(4.736,11)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(43,49)	-		(0,44)	(0,00)	(0,92)	(0,00)	(1,36)
OUTRAS		12.636,35	0,03		127,21	0,00	266,83	0,00	394,04
TESOURARIA		10.000,00	0,04		100,66	0,00	211,15	0,00	311,81
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(129.286,02)	(0,34)		(1.301,55)	0,00	(2.730,07)	0,00	(4.031,62)
PATRIMÔNIO		37.052.779,46	100,00		373.015,96		782.422,39		1.155.438,35
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			136.080.524,14	0,27	288.013.813,88	0,27	-
QUANTIDADE		37.734.675,181010			379.880,707819		796.821,592638		1.176.702,300458
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		5,547400							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,590600							
COTAS		0,981929			0,981929		0,981929		0,981929
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB DME + FCEMG					1,01		2,11		3,12

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

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY 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		72.987,66	0,19		161,44	573,34	734,78
ITAÚ VERSO A REF DI		8.192,87	0,02		18,12	64,36	82,48
CAIXA ACOES		64.794,79	0,17		143,32	508,98	652,30
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR		37.109.077,82	100,15		82.082,39	291.500,34	373.582,73
IT GLOB EQ SOL FIA		37.109.077,82	100,15		82.082,39	291.500,34	373.582,73
TOTAL DOS FUNDOS		37.182.065,48	100,34		82.243,83	292.073,68	374.317,51
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		(139.286,02)	(0,38)		(308,09)	(1.094,12)	(1.402,21)
TAXA DE ADM		(151.878,88)	(0,41)		(335,94)	(1.193,04)	(1.528,98)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(43,49)	-		-	(0,34)	(0,44)
OUTRAS		12.636,35	0,03		27,95	99,26	127,21
TESOURARIA		10.000,00	0,04		22,12	78,54	100,66
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(129.286,02)	(0,34)		(285,97)	(1.015,58)	(1.301,55)
PATRIMÔNIO		37.052.779,46	100,00		81.957,86	291.058,10	373.015,96
QUANTIDADE		37.734.675,181010			83.466,160183	296.414,547636	379.880,707819
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		5,547400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,590600					
COTAS		0,981929			0,981929	0,981929	0,981929
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,22	0,79	1,01

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

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY 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		-	-		-	-	-	-
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		72.987,66	0,19		65,18	380,35	1.095,71	1.541,24
ITAÚ VERSO A REF DI		8.192,87	0,02		7,32	42,69	122,99	173,00
CAIXA ACOES		64.794,79	0,17		57,86	337,66	972,72	1.368,24
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-						
TOTAL FUNDO EXTERIOR		37.109.077,82	100,15		33.139,20	193.381,24	557.090,78	783.611,22
IT GLOB EQ SOL FIA		37.109.077,82	100,15		33.139,20	193.381,24	557.090,78	783.611,22
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		37.182.065,48	100,34		33.204,38	193.761,59	558.186,49	785.152,46
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		(139.286,02)	(0,38)		(124,39)	(725,84)	(2.090,99)	(2.941,22)
TAXA DE ADM		(151.878,88)	(0,41)		(135,63)	(791,46)	(2.280,04)	(3.207,13)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(43,49)	-		(0,04)	(0,23)	(0,65)	(0,92)
OUTRAS		12.636,35	0,03		11,28	65,85	189,70	266,83
TESOURARIA		10.000,00	0,04		8,93	52,11	150,11	211,15
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(129.286,02)	(0,34)		(115,46)	(673,73)	(1.940,88)	(2.730,07)
PATRIMÔNIO		37.052.779,46	100,00		33.088,92	193.087,86	556.245,61	782.422,39
QUANTIDADE		37.734.675,181010			33.697,867380	196.641,325824	566.482,399434	796.821,592638
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		5,547400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,590600						
COTAS		0,981929			0,981929	0,981929	0,981929	0,981929
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,09	0,52	1,50	2,11