

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 = **29/08/2025**
 Patrimônio = **36.463.743,18**
 Quantidade de cotas = **37.691.306,5253**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	36.521.861,76	100,16	1.140.192,95	100,16
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(58.118,58)	(0,16)	(1.814,43)	(0,16)
TOTAL	36.463.743,18	100,00	1.138.378,52	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	37.691.306,5253		1.176.702,3898	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	1.140.192,95	100,16	368.094,21	772.098,74
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.814,43)	(0,16)	(585,76)	(1.228,67)
TOTAL	1.138.378,52	100,00	367.508,45	770.870,07
QUANTIDADE DE COTAS	1.176.702,3898		379.880,7372	796.821,6526

(**) 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 29/08/2025					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		65.201,32	0,18		657,15	0,00	1.378,41	0,00	2.035,56
ITAÚ VERSO A REF DI		8.288,52	0,02		83,54	0,00	175,23	0,00	258,77
CAIXA ACOES		56.912,80	0,16		573,61	0,00	1.203,18	0,00	1.776,79
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO									
TOTAL FUNDO EXTERIOR		36.456.660,44	99,98		367.437,06	0,26	770.720,33	0,26	1.138.157,39
IT GLOB EQ SOL FIA		36.456.660,44	99,98		367.437,06	0,26	770.720,33	0,26	1.138.157,39
TOTAL DO FUNDO		36.521.861,76	100,16		368.094,21	0,26	772.098,74	0,26	1.140.192,95
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					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		(68.118,59)	(0,19)		(686,54)	(0,00)	(1.440,08)	(0,00)	(2.126,62)
TAXA DE ADM		(83.147,68)	(0,23)		(838,02)	(0,00)	(1.757,80)	(0,00)	(2.595,82)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.184,40)	(0,01)		(42,17)	(0,00)	(88,46)	(0,00)	(130,63)
OUTRAS		19.213,49	0,05		193,65	0,00	406,18	0,00	599,83
TESOURARIA		10.000,01	0,03		100,78	0,00	211,41	0,00	312,19
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOUREARIA		(58.118,58)	(0,16)		(585,76)	0,00	(1.228,67)	0,00	(1.814,43)
PATRIMÔNIO		36.463.743,18	100,00		367.508,45		770.870,07		1.138.378,52
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			138.977.952,42	0,26	291.647.113,03	0,26	-
QUANTIDADE		37.691.306,525310			379.880,737181		796.821,652569		1.176.702,389750
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,476500							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,894600							
COTAS		0,967431			0,967431		0,967431		0,967431
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 (57575) ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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		65.201,32	0,18		144,16	512,99	657,15
ITAÚ VERSO A REF DI		8.288,52	0,02		18,33	65,21	83,54
CAIXA ACOES		56.912,80	0,16		125,83	447,78	573,61
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR		36.456.660,44	99,98		80.601,78	286.835,28	367.437,06
IT GLOB EQ SOL FIA		36.456.660,44	99,98		80.601,78	286.835,28	367.437,06
TOTAL DOS FUNDOS		36.521.861,76	100,16		80.745,94	287.348,27	368.094,21
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		(68.118,59)	(0,19)		(150,60)	(535,94)	(686,54)
TAXA DE ADM		(83.147,68)	(0,23)		(183,83)	(654,19)	(838,02)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.184,40)	(0,01)		(9,25)	(32,92)	(42,17)
OUTRAS		19.213,49	0,05		42,48	151,17	193,65
TESOURARIA		10.000,01	0,03		22,10	78,68	100,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(58.118,58)	(0,16)		(128,50)	(457,26)	(585,76)
PATRIMÔNIO		36.463.743,18	100,00		80.617,44	286.891,01	367.508,45
QUANTIDADE		37.691.306,525310			83.331,451391	296.549,285790	379.880,737181
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,476500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,894600					
COTAS		0,967431			0,967431	0,967431	0,967431
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 (57575) ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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		65.201,32	0,18		58,18	339,55	980,68	1.378,41
ITAÚ VERSO A REF DI		8.288,52	0,02		7,40	43,16	124,67	175,23
CAIXA ACOES		56.912,80	0,16		50,78	296,39	856,01	1.203,18
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-						
TOTAL FUNDO EXTERIOR		36.456.660,44	99,98		32.529,27	189.857,91	548.333,15	770.720,33
IT GLOB EQ SOL FIA		36.456.660,44	99,98		32.529,27	189.857,91	548.333,15	770.720,33
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		36.521.861,76	100,16		32.587,45	190.197,46	549.313,83	772.098,74
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		(68.118,59)	(0,19)		(60,78)	(354,74)	(1.024,56)	(1.440,08)
TAXA DE ADM		(83.147,68)	(0,23)		(74,19)	(433,01)	(1.250,60)	(1.757,80)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.184,40)	(0,01)		(3,73)	(21,79)	(62,94)	(88,46)
OUTRAS		19.213,49	0,05		17,14	100,06	288,98	406,18
TESOURARIA		10.000,01	0,03		8,92	52,08	150,41	211,41
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(58.118,58)	(0,16)		(51,86)	(302,66)	(874,15)	(1.228,67)
PATRIMÔNIO		36.463.743,18	100,00		32.535,59	189.894,80	548.439,68	770.870,07
QUANTIDADE		37.691.306,525310			33.630,910837	196.287,667973	566.903,073760	796.821,652569
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,476500						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,894600						
COTAS		0,967431			0,967431	0,967431	0,967431	0,967431
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,09	0,52	1,50	2,11