

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 = **30/09/2025**
 Patrimônio = **37.350.622,65**
 Quantidade de cotas = **37.691.306,5253**

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| AÇÕES | | | | |
| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
| TÍTULOS PÚBLICOS | - | - | - | - |
| FUNDOS | 37.537.216,02 | 100,50 | 1.171.891,68 | 100,50 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (186.593,37) | (0,50) | (5.825,34) | (0,50) |
| TOTAL | 37.350.622,65 | 100,00 | 1.166.066,34 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 37.691.306,5253 | | 1.176.702,3073 | 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 | 1.171.891,68 | 100,50 | 378.327,66 | 793.564,02 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (5.825,34) | (0,50) | (1.880,62) | (3.944,72) |
| TOTAL | 1.166.066,34 | 100,00 | 376.447,04 | 789.619,30 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 1.176.702,3073 | | 379.880,7026 | 796.821,6046 |

(**) 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 30/09/2025 | | | | | 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 | | 75.414,80 | 0,20 | | 760,09 | 0,00 | 1.594,32 | 0,00 | 2.354,41 |
| ITAÚ VERSO A REF DI | | 8.389,92 | 0,02 | | 84,56 | 0,00 | 177,37 | 0,00 | 261,93 |
| CAIXA ACOES | | 67.024,88 | 0,18 | | 675,53 | 0,00 | 1.416,95 | 0,00 | 2.092,48 |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO | | | | | | | | | |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR | | 37.461.801,22 | 100,30 | | 377.567,57 | 0,27 | 791.969,70 | 0,27 | 1.169.537,27 |
| IT GLOB EQ SOL FIA | | 37.461.801,22 | 100,30 | | 377.567,57 | 0,27 | 791.969,70 | 0,27 | 1.169.537,27 |
| TOTAL DO FUNDO | | 37.537.216,02 | 100,50 | | 378.327,66 | 0,27 | 793.564,02 | 0,27 | 1.171.891,68 |
| 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 | | (196.593,37) | (0,53) | | (1.981,41) | (0,00) | (4.156,13) | (0,00) | (6.137,54) |
| TAXA DE ADM | | (190.717,26) | (0,51) | | (1.922,19) | (0,00) | (4.031,90) | (0,00) | (5.954,09) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (5.876,11) | (0,02) | | (59,22) | (0,00) | (124,23) | (0,00) | (183,45) |
| OUTRAS | | - | - | | - | - | - | - | - |
| TESOURARIA | | 10.000,00 | 0,03 | | 100,79 | 0,00 | 211,41 | 0,00 | 312,20 |
| TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA | | (186.593,37) | (0,50) | | (1.880,62) | 0,00 | (3.944,72) | 0,00 | (5.825,34) |
| PATRIMÔNIO | | 37.350.622,65 | 100,00 | | 376.447,04 | | 789.619,30 | | 1.166.066,34 |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | | - | | | 141.062.118,36 | 0,27 | 295.328.403,62 | 0,27 | - |
| QUANTIDADE | | 37.691.306,525310 | | | 379.880,702610 | | 796.821,604649 | | 1.176.702,307258 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 2,432200 | | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 1,515800 | | | | | | | |
| COTAS | | 0,990961 | | | 0,990961 | | 0,990961 | | 0,990961 |
| 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 30/09/2025 | | | | | 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 | | 75.414,80 | 0,20 | | 166,47 | 593,62 | 760,09 |
| ITAÚ VERSO A REF DI | | 8.389,92 | 0,02 | | 18,52 | 66,04 | 84,56 |
| CAIXA ACOES | | 67.024,88 | 0,18 | | 147,95 | 527,58 | 675,53 |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO | | | | | | | |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR | | 37.461.801,22 | 100,30 | | 82.692,97 | 294.874,60 | 377.567,57 |
| IT GLOB EQ SOL FIA | | 37.461.801,22 | 100,30 | | 82.692,97 | 294.874,60 | 377.567,57 |
| TOTAL DOS FUNDOS | | 37.537.216,02 | 100,50 | | 82.859,44 | 295.468,22 | 378.327,66 |
| 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 | | (196.593,37) | (0,53) | | (433,96) | (1.547,45) | (1.981,41) |
| TAXA DE ADM | | (190.717,26) | (0,51) | | (420,99) | (1.501,20) | (1.922,19) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (5.876,11) | (0,02) | | (12,97) | (46,25) | (59,22) |
| OUTRAS | | - | - | | - | - | - |
| TESOURARIA | | 10.000,00 | 0,03 | | 22,08 | 78,71 | 100,79 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (186.593,37) | (0,50) | | (411,88) | (1.468,74) | (1.880,62) |
| PATRIMÔNIO | | 37.350.622,65 | 100,00 | | 82.447,56 | 293.999,48 | 376.447,04 |
| QUANTIDADE | | 37.691.306,525310 | | | 83.199,583722 | 296.681,118888 | 379.880,702610 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 2,432200 | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 1,515800 | | | | | |
| COTAS | | 0,990961 | | | 0,990961 | 0,990961 | 0,990961 |
| 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 30/09/2025 | | | | | 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 | | 75.414,80 | 0,20 | | 67,24 | 391,81 | 1.135,27 | 1.594,32 |
| ITAÚ VERSO A REF DI | | 8.389,92 | 0,02 | | 7,48 | 43,59 | 126,30 | 177,37 |
| CAIXA ACOES | | 67.024,88 | 0,18 | | 59,76 | 348,22 | 1.008,97 | 1.416,95 |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO | | - | | | | | | |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR | | 37.461.801,22 | 100,30 | | 33.403,71 | 194.630,51 | 563.935,48 | 791.969,70 |
| IT GLOB EQ SOL FIA | | 37.461.801,22 | 100,30 | | 33.403,71 | 194.630,51 | 563.935,48 | 791.969,70 |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 37.537.216,02 | 100,50 | | 33.470,95 | 195.022,32 | 565.070,75 | 793.564,02 |
| 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 | | (196.593,37) | (0,53) | | (175,30) | (1.021,39) | (2.959,44) | (4.156,13) |
| TAXA DE ADM | | (190.717,26) | (0,51) | | (170,06) | (990,86) | (2.870,98) | (4.031,90) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (5.876,11) | (0,02) | | (5,24) | (30,53) | (88,46) | (124,23) |
| OUTRAS | | - | - | | - | - | - | - |
| TESOURARIA | | 10.000,00 | 0,03 | | 8,92 | 51,96 | 150,53 | 211,41 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (186.593,37) | (0,50) | | (166,38) | (969,43) | (2.808,91) | (3.944,72) |
| PATRIMÔNIO | | 37.350.622,65 | 100,00 | | 33.304,57 | 194.052,89 | 562.261,84 | 789.619,30 |
| QUANTIDADE | | 37.691.306,525310 | | | 33.608,348871 | 195.822,892369 | 567.390,363409 | 796.821,604649 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 2,432200 | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 1,515800 | | | | | | |
| COTAS | | 0,990961 | | | 0,990961 | 0,990961 | 0,990961 | 0,990961 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I | | | | | 0,09 | 0,52 | 1,51 | 2,11 |