

**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 = 31/10/2025  
 Patrimônio = 36.617.009,09  
 Quantidade de cotas = 35.599.095,6683

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	36.857.372,73	100,66	1.210.658,21	100,66
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(240.363,64)	(0,66)	(7.895,24)	(0,66)
<b>TOTAL</b>	<b>36.617.009,09</b>	<b>100,00</b>	<b>1.202.762,97</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>35.599.095,6683</b>		<b>1.169.327,4546</b>	<b>3,28</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	1.210.658,21	100,66	390.842,85	819.815,36
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(7.895,24)	(0,66)	(2.548,85)	(5.346,39)
<b>TOTAL</b>	<b>1.202.762,97</b>	<b>100,00</b>	<b>388.294,00</b>	<b>814.468,97</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.169.327,4546</b>		<b>377.499,8449</b>	<b>791.827,6097</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 31/10/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
<b>ACÇÕES</b>					<b>ACÇÕES</b>		<b>ACÇÕES</b>		<b>ACÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE ACÇÕES									
TOTAL DE OUTROS									
TOTAL DE ACÇÕES		-	-		-	-	-	-	-
<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		73.298,78	0,20		777,27	0,00	1.630,38	0,00	2.407,65
ITAÚ VERSO A REF DI		8.497,33	0,02		90,10	0,00	189,01	0,00	279,11
CAIXA ACOES		64.801,45	0,18		687,17	0,00	1.441,37	0,00	2.128,54
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO									
TOTAL FUNDO EXTERIOR		36.784.073,95	100,46		390.065,58	0,27	818.184,98	0,27	1.208.250,56
IT GLOB EQ SOL FIA		36.784.073,95	100,46		390.065,58	0,27	818.184,98	0,27	1.208.250,56
TOTAL DO FUNDO		36.857.372,73	100,66		390.842,85	0,27	819.815,36	0,28	1.210.658,21
<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		(250.363,63)	(0,69)		(2.654,90)	(0,00)	(5.568,80)	(0,00)	(8.223,70)
TAXA DE ADM		(258.701,59)	(0,71)		(2.743,32)	(0,00)	(5.754,27)	(0,00)	(8.497,59)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.951,45)	(0,01)		(41,90)	(0,00)	(87,89)	(0,00)	(129,79)
OUTRAS		12.289,41	0,03		130,32	0,00	273,36	0,00	403,68
TESOURARIA		9.999,99	0,03		106,05	0,00	222,41	0,00	328,46
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(240.363,64)	(0,66)		(2.548,85)	0,00	(5.346,39)	0,00	(7.895,24)
PATRIMÔNIO		36.617.009,09	100,00		388.294,00		814.468,97		1.202.762,97
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			143.192.122,76	0,27	298.090.794,09	0,27	-
QUANTIDADE		35.599.095,668280			377.499,844934		791.827,609694		1.169.327,454628
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,147000							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,710600							
COTAS		1,028594			1,028594		1,028594		1,028594
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB DME + FCEMG					1,06		2,22		3,28

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

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY (57575) ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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		73.298,78	0,20		169,97	607,30	777,27
ITAÚ VERSO A REF DI		8.497,33	0,02		19,70	70,40	90,10
CAIXA ACOES		64.801,45	0,18		150,27	536,90	687,17
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR		36.784.073,95	100,46		85.300,25	304.765,33	390.065,58
IT GLOB EQ SOL FIA		36.784.073,95	100,46		85.300,25	304.765,33	390.065,58
TOTAL DOS FUNDOS		36.857.372,73	100,66		85.470,22	305.372,63	390.842,85
<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		(250.363,63)	(0,69)		(580,57)	(2.074,33)	(2.654,90)
TAXA DE ADM		(258.701,59)	(0,71)		(599,91)	(2.143,41)	(2.743,32)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.951,45)	(0,01)		(9,16)	(32,74)	(41,90)
OUTRAS		12.289,41	0,03		28,50	101,82	130,32
TESOURARIA		9.999,99	0,03		23,19	82,86	106,05
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(240.363,64)	(0,66)		(557,38)	(1.991,47)	(2.548,85)
PATRIMÔNIO		36.617.009,09	100,00		84.912,84	303.381,16	388.294,00
QUANTIDADE		35.599.095,668280			82.552,354486	294.947,490448	377.499,844934
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3.147000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,710600					
COTAS		1,028594			1,028594	1,028594	1,028594
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII</b>					<b>0,23</b>	<b>0,83</b>	<b>1,06</b>

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

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY (57575) ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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		73.298,78	0,20		68,63	399,72	1.162,03	1.630,38
ITAÚ VERSO A REF DI		8.497,33	0,02		7,96	46,34	134,71	189,01
CAIXA ACOES		64.801,45	0,18		60,67	353,38	1.027,32	1.441,37
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-						
TOTAL FUNDO EXTERIOR		36.784.073,95	100,46		34.440,85	200.595,60	583.148,53	818.184,98
IT GLOB EQ SOL FIA		36.784.073,95	100,46		34.440,85	200.595,60	583.148,53	818.184,98
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		36.857.372,73	100,66		34.509,48	200.995,32	584.310,56	819.815,36
<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		(250.363,63)	(0,69)		(234,41)	(1.365,31)	(3.969,08)	(5.568,80)
TAXA DE ADM		(258.701,59)	(0,71)		(242,22)	(1.410,78)	(4.101,27)	(5.754,27)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.951,45)	(0,01)		(3,70)	(21,55)	(62,64)	(87,89)
OUTRAS		12.289,41	0,03		11,51	67,02	194,83	273,36
TESOURARIA		9.999,99	0,03		9,36	54,53	158,52	222,41
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(240.363,64)	(0,66)		(225,05)	(1.310,78)	(3.810,56)	(5.346,39)
PATRIMÔNIO		36.617.009,09	100,00		34.284,43	199.684,54	580.500,00	814.468,97
QUANTIDADE		35.599.095,668280			33.331,359765	194.133,524818	564.362,725111	791.827,609694
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,147000						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,710600						
COTAS		1,028594			1,028594	1,028594	1,028594	1,028594
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,09	0,55	1,59	2,22