

ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC FI: (29.241.799/0001-90 ISIN BRIL1CTF001): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =

30/06/2025

Patrimônio =

1.477.579.725,33

Quantidade de cotas =

75.724.062,8806

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	1.478.150.603,50	100,04	9.089.628,38	100,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(570.878,17)	(0,04)	(3.510,52)	(0,04)
TOTAL	1.477.579.725,33	100,00	9.086.117,86	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	75.724.062,8806		465.651,8686	0,61

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
AÇÕES					
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					
FUNDOS	9.089.628,38	100,04	643.248,03	2.714.131,76	5.732.248,59
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(3.510,52)	(0,04)	(248,43)	(1.048,23)	(2.213,86)
TOTAL	9.086.117,86	100,00	642.999,60	2.713.083,53	5.730.034,73
QUANTIDADE DE COTAS	465.651,8686		32.952,9035	139.042,0458	293.656,9193

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) 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 PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC - 53815 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		- -	- -	- -	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE CDB		-						
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		- -	- -	- -	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE LFT		-						
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		- -	- -	- -	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.478.150.603,50	100,04		643.248,03 1,91	2.714.131,76 2,01	5.732.248,59 2,00	9.089.628,38
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.962.767,29	0,20		1.289,31 0,00	5.440,14 0,00	11.489,57 0,00	18.219,02
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.475.187.836,21	99,84		641.958,72 1,90	2.708.691,62 2,00	5.720.759,02 2,00	9.071.409,36
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		1.478.150.603,50	100,04		643.248,03 1,91	2.714.131,76 2,01	5.732.248,59 2,00	9.089.628,38
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		(639.872,43)	(0,04)		(278,46) (0,00)	(1.174,91) (0,00)	(2.481,42) (0,00)	(3.934,79)
TAXA DE ADM		(487.377,68)	(0,03)		(212,09) (0,00)	(894,91) (0,00)	(1.890,05) (0,00)	(2.997,05)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(152.494,75)	(0,01)		(66,37) (0,00)	(280,00) (0,00)	(591,37) (0,00)	(937,74)
OUTRAS		-	-		- -	- -	- -	-
TESOURARIA		68.994,26	-		30,03 0,00	126,68 0,00	267,56 0,00	424,27
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(570.878,17)	(0,04)		(248,43) 0,00	(1.048,23) 0,00	(2.213,86) 0,00	(3.510,52)
PATRIMÔNIO		1.477.579.725,33	100,00		642.999,60 1,91	2.713.083,53 2,00	5.730.034,73 2,00	9.086.117,86
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			33.706.515,84	135.316.014,93	286.625.721,41	-
QUANTIDADE		75.724.062,880595			32.952,903527	139.042,045789	293.656,919328	465.651,87
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,286600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,234800						
COTAS		19,512684			19,512684	19,512684	19,512684	19,512684
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,04	0,18	0,39	0,61

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC - 53815 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
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							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-
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 DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.478.150.603,50	100,04		562.238,58	81.009,45	643.248,03
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.962.767,29	0,20		1.126,94	162,37	1.289,31
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.475.187.836,21	99,84		561.111,64	80.847,08	641.958,72
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS					562.238,58	81.009,45	643.248,03
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 DE CONTAS A PAGAR/RECEBER		(639.872,43)	(0,04)		(243,40)	(35,06)	(278,46)
TAXA DE ADM		(487.377,68)	(0,03)		(185,38)	(26,71)	(212,09)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(152.494,75)	(0,01)		(58,02)	(8,35)	(66,37)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		68.994,26	-		26,25	3,78	30,03
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(570.878,17)	(0,04)		(217,15)	(31,28)	(248,43)
PATRIMÔNIO					562.021,43	80.978,17	642.999,60
QUANTIDADE		75.724.062,880595		100,00	28.802,876336	4.150,027191	32.952,903527
VARIACÃO MENSAL DA COTA		1,286600					
VARIACÃO ANUAL DA COTA		6,234800					
COTAS		19,512684			19,512684	19,512684	19,512684
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,04	0,01	0,04

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

ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC - 53815 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					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					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT					-	-	-
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					597.338,72	2.116.793,04	2.714.131,76
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.962.767,29	0,20		1.197,29	4.242,85	5.440,14
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.475.187.836,21	99,84		596.141,43	2.112.550,19	2.708.691,62
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS					597.338,72	2.116.793,04	2.714.131,76
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 DE CONTAS A PAGAR/RECEBER					(258,58)	(916,33)	(1.174,91)
TAXA DE ADM					(196,96)	(697,95)	(894,91)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(61,62)	(218,38)	(280,00)
OUTRAS					-	-	-
TESOURARIA					27,88	98,80	126,68
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(230,70)	(817,53)	(1.048,23)
PATRIMÔNIO					597.108,02	2.115.975,51	2.713.083,53
QUANTIDADE					30.601,019003	108.441,026786	139.042,045789
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA							
COTAS					19,512684	19,512684	19,512684
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,04	0,14	0,18

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

ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC - 53815 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
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 PRIVADOS								
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.478.150.603,50	100,04		243.204,32	1.415.910,07	4.073.134,20	5.732.248,59
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.962.767,29	0,20		487,47	2.838,01	8.164,09	11.489,57
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.475.187.836,21	99,84		242.716,85	1.413.072,06	4.064.970,11	5.720.759,02
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-	-		-	-	-	-
TOTAL FUNDOS EXTERIOR		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.478.150.603,50	100,04		243.204,32	1.415.910,07	4.073.134,20	5.732.248,59
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 DE CONTAS A PAGAR / RECEBER		(639.872,43)	(0,04)		(105,28)	(612,93)	(1.763,21)	(2.481,42)
TAXA DE ADM		(487.377,68)	(0,03)		(80,19)	(466,86)	(1.343,00)	(1.890,05)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(152.494,75)	(0,01)		(25,09)	(146,07)	(420,21)	(591,37)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		68.994,26	-		11,35	66,09	190,12	267,56
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(570.878,17)	(0,04)		(93,93)	(546,84)	(1.573,09)	(2.213,86)
PATRIMÔNIO		1.477.579.725,33	100,00		243.110,39	1.415.363,23	4.071.561,11	5.730.034,73
QUANTIDADE		75.724.062,880595			12.459,095197	72.535,547416	208.662,276715	293.656,919328
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,286600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,234800						
COTAS		19,512684			19,512684	19,512684	19,512684	19,512684
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,02	0,10	0,28	0,39