

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

Data base =

28/02/2025

Patrimônio =

1.479.564.025,71

Quantidade de cotas =

78.846.333,1104

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.480.366.471,89	100,06	8.742.969,05	100,06
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(802.446,18)	(0,06)	(4.739,20)	(0,06)
TOTAL	1.479.564.025,71	100,00	8.738.229,85	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	78.846.333,1104		465.662,4313	0,59

(*) 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 (***)
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	8.742.969,05	100,06	618.715,89	2.610.620,47	5.513.632,69
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.739,20)	(0,06)	(335,37)	(1.415,11)	(2.988,72)
TOTAL	8.738.229,85	100,00	618.380,52	2.609.205,36	5.510.643,97
QUANTIDADE DE COTAS	465.662,4313		32.953,6510	139.045,1994	293.663,5810

(*) 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 DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP - 53815 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.943.216,54	0,20	
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.477.423.255,35	99,86	
TOTAL DE FUNDOS		1.480.366.471,89	100,06	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(844.826,52)	(0,06)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.097,03)	-	
OUTRAS		(198,33)	-	
TESOURARIA		69.675,70	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(802.446,18)	(0,06)	

PATRIMÔNIO	1.479.564.025,71	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	78.846.333,110440	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,236500	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,167300	
COTAS	18,765160	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.230,11	0,00
617.485,78	1,93
618.715,89	1,93

CONTAS A P/R	
VALOR	
(353,09)	(0,00)
(11,34)	(0,00)
(0,08)	(0,00)
29,14	0,00
(335,37)	(0,00)

618.380,52	1,93
32.028.692,62	
32.953,650955	
18,765160	
0,04	

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.190,35	0,00
2.605.430,12	2,00
2.610.620,47	2,01

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.489,84)	(0,00)
(47,80)	(0,00)
(0,35)	(0,00)
122,88	0,00
(1.415,11)	(0,00)

2.609.205,36	2,01
129.963.142,54	
139.045,199392	
18,765160	
0,18	

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
10.962,03	0,00
5.502.670,66	1,99
5.513.632,69	1,99

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.146,56)	(0,00)
(100,94)	(0,00)
(0,73)	(0,00)
259,51	0,00
(2.988,72)	(0,00)

5.510.643,97	1,99
276.806.471,63	
293.663,581002	
18,765160	
0,37	

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-

FUNDOS
VALOR
17.382,49
8.725.586,56
8.742.969,05

CONTAS A P/R
VALOR
(4.989,49)
(160,08)
(1,16)
411,53
(4.739,20)

8.738.229,85
-
465.662,43
18,765160
0,59

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP - 53815 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.943.216,54	0,20		1.080,75	149,36	1.230,11
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.477.423.255,35	99,86		542.512,69	74.973,09	617.485,78
OUTROS FUNDOS		1.480.366.471,89	100,06		543.593,44	75.122,45	618.715,89
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
TAXA DE ADM		(844.826,52)	(0,06)		(310,22)	(42,87)	(353,09)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.097,03)	-		(9,96)	(1,38)	(11,34)
OUTRAS		(198,33)	-		(0,07)	(0,01)	(0,08)
OUTRAS		69.675,70	-		25,60	3,54	29,14
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(802.446,18)	(0,06)		(294,65)	(40,72)	(335,37)
PATRIMÔNIO		1.479.564.025,71	100,00		543.298,79	75.081,73	618.380,52
QUANTIDADE		78.846.333,110440			28.952,526981	4.001,123974	32.953,650955
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,236500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,167300					
COTAS		18,765160			18,765160	18,765160	18,765160
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,04	0,01	0,04

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP - 53815 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.943.216,54	0,20		1.138,67	4.051,68	5.190,35
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.477.423.255,35	99,86		571.582,76	2.033.847,36	2.605.430,12
OUTROS FUNDOS		1.480.366.471,89	100,06		572.721,43	2.037.899,04	2.610.620,47
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
TAXA DE ADM		(844.826,52)	(0,06)		(326,84)	(1.163,00)	(1.489,84)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.097,03)	-		(10,49)	(37,31)	(47,80)
OUTRAS		(198,33)	-		(0,08)	(0,27)	(0,35)
TESOURARIA		69.675,70	-		26,96	95,92	122,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(802.446,18)	(0,06)		(310,45)	(1.104,66)	(1.415,11)
PATRIMÔNIO		1.479.564.025,71	100,00		572.410,98	2.036.794,38	2.609.205,36
QUANTIDADE		78.846.333,110440			30.503,922791	108.541,276601	139.045,199392
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,236500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,167300					
COTAS		18,765160			18,765160	18,765160	18,765160
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,04	0,14	0,18

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP - 53815 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.943.216,54	0,20		464,52	2.710,91	7.786,60	10.962,03
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.477.423.255,35	99,86		233.177,12	1.360.809,24	3.908.684,30	5.502.670,66
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.480.366.471,89	100,06		233.641,64	1.363.520,15	3.916.470,90	5.513.632,69
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
TAXA DE ADM		(844.826,52)	(0,06)		(133,34)	(778,14)	(2.235,08)	(3.146,56)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.097,03)	-		(4,28)	(24,97)	(71,69)	(100,94)
OUTRAS		(198,33)	-		(0,03)	(0,18)	(0,52)	(0,73)
TESOURARIA		69.675,70	-		11,00	64,18	184,33	259,51
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(802.446,18)	(0,06)		(126,65)	(739,11)	(2.122,96)	(2.988,72)
PATRIMÔNIO		1.479.564.025,71	100,00		233.514,99	1.362.781,04	3.914.347,94	5.510.643,97
QUANTIDADE		78.846.333,110440			12.444,071610	72.622,938899	208.596,570493	293.663,581002
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,236500						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,167300						
COTAS		18,765160			18,765160	18,765160	18,765160	18,765160
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,02	0,09	0,26	0,37