

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

**Data base =** 30/04/2025  
**Patrimônio =** 1.554.984.612,39  
**Quantidade de cotas =** 81.433.064,0856

|                                    | COMPOSIÇÃO DO FUNDO     |               | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |               |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                    | VALOR                   | %             | VALOR (*)                | %             |
| AÇÕES                              |                         |               |                          |               |
| TÍTULOS PRIVADOS                   | -                       | -             | -                        | -             |
| TÍTULOS PÚBLICOS                   |                         |               |                          |               |
| FUNDOS                             | 1.555.368.117,30        | 100,03        | 8.894.132,88             | 100,03        |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (383.504,91)            | (0,03)        | (2.193,01)               | (0,03)        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1.554.984.612,39</b> | <b>100,00</b> | <b>8.891.939,87</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b>         | <b>81.433.064,0856</b>  |               | <b>465.662,4275</b>      | <b>0,57</b>   |

(\*) 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                             | 8.894.132,88             | 100,03        | 629.413,34              | 2.655.757,47        | 5.608.962,07         |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (2.193,01)               | (0,03)        | (155,19)                | (654,82)            | (1.383,00)           |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>8.891.939,87</b>      | <b>100,00</b> | <b>629.258,15</b>       | <b>2.655.102,65</b> | <b>5.607.579,07</b>  |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b>         | <b>465.662,4275</b>      |               | <b>32.953,6504</b>      | <b>139.045,1986</b> | <b>293.663,5785</b>  |

(\*) 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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/04/2025 |        |                   |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001 E<br>SA000 | PARTICIPAÇÃO<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>FCEMG | PARTICIPAÇÃO<br>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                                                   |        | 1.555.368.117,30  | 100,03  |               | 629.413,34 1,96                   | 2.655.757,47 2,02   | 5.608.962,07 2,00     | 8.894.132,88          |
| ITAÚ VERSO A REF DI                                                             | QUOTAS | 3.082.597,90      | 0,20    |               | 1.247,44 0,00                     | 5.263,47 0,00       | 11.116,45 0,00        | 17.627,36             |
| LEGEND INST RF LP FI                                                            | QUOTAS | 1.552.285.519,40  | 99,83   |               | 628.165,90 1,95                   | 2.650.494,00 2,02   | 5.597.845,62 1,99     | 8.876.505,52          |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                           |        |                   |         |               |                                   |                     |                       |                       |
| TOTAL FUNDOS EXTERIOR                                                           |        |                   |         |               |                                   |                     |                       |                       |
| TOTAL DE FUNDOS                                                                 |        | 1.555.368.117,30  | 100,03  |               | 629.413,34 1,96                   | 2.655.757,47 2,02   | 5.608.962,07 2,00     | 8.894.132,88          |
| 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                                                    |        | (453.889,80)      | (0,03)  |               | (183,68) (0,00)                   | (775,00) (0,00)     | (1.636,82) (0,00)     | (2.595,50)            |
| TAXA DE ADM                                                                     |        | (338.924,11)      | (0,02)  |               | (137,15) (0,00)                   | (578,70) (0,00)     | (1.222,23) (0,00)     | (1.938,08)            |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                   |        | (114.965,69)      | (0,01)  |               | (46,53) (0,00)                    | (196,30) (0,00)     | (414,59) (0,00)       | (657,42)              |
| OUTRAS                                                                          |        | -                 | -       |               | - -                               | - -                 | - -                   | -                     |
| TESOURARIA                                                                      |        | 70.384,89         | -       |               | 28,49 0,00                        | 120,18 0,00         | 253,82 0,00           | 402,49                |
| TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA                                     |        | (383.504,91)      | (0,03)  |               | (155,19) 0,00                     | (654,82) 0,00       | (1.383,00) 0,00       | (2.193,01)            |
| PATRIMÔNIO                                                                      |        | 1.554.984.612,39  | 100,00  |               | 629.258,15 1,96                   | 2.655.102,65 2,02   | 5.607.579,07 2,00     | 8.891.939,87          |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS                                             |        | -                 |         |               | 32.169.845,67                     | 131.466.350,06      | 280.984.175,69        | -                     |
| QUANTIDADE                                                                      |        | 81.433.064,085550 |         |               | 32.953,650375                     | 139.045,198601      | 293.663,578490        | 465.662,43            |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                         |        | 0,953300          |         |               |                                   |                     |                       |                       |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                          |        | 3,964500          |         |               |                                   |                     |                       |                       |
| COTAS                                                                           |        | 19,095249         |         |               | 19,095249                         | 19,095249           | 19,095249             | 19,095249             |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001                                                |        |                   |         |               | 0,04                              | 0,17                | 0,36                  | 0,57                  |

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

|                                                                                 |        |                  |         |               |                                    |                                |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC - 53815<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/04/2025 |        |                  |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001<br>BROOKLYN | PARTICIPAÇÃO<br>SA 000<br>ADM. | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>PB001 + SA000 |
| <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                                                                 |        |                  |         |               |                                    |                                |                                        |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS                                                       |        |                  |         |               | -                                  | -                              | -                                      |
| <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 DE TÍTULOS PRIVADOS                                                       |        |                  |         |               | -                                  | -                              | -                                      |
| <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                                                   |        |                  |         |               | 550.893,43                         | 78.519,91                      | 629.413,34                             |
| ITAÚ VERSO A REF DI                                                             | QUOTAS | 3.082.597,90     | 0,20    |               | 1.091,82                           | 155,62                         | 1.247,44                               |
| LEGEND INST RF LP FI                                                            | QUOTAS | 1.552.285.519,40 | 99,83   |               | 549.801,61                         | 78.364,29                      | 628.165,90                             |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                           |        |                  |         |               |                                    |                                |                                        |
| TOTAL FUNDOS EXTERIOR                                                           |        |                  |         |               |                                    |                                |                                        |
| OUTROS FUNDOS                                                                   |        |                  |         |               | 550.893,43                         | 78.519,91                      | 629.413,34                             |
| <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 DE CONTAS A PAGAR/RECEBER                                                 |        |                  |         |               | (160,77)                           | (22,91)                        | (183,68)                               |
| TAXA DE ADM                                                                     |        |                  |         |               | (120,04)                           | (17,11)                        | (137,15)                               |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                   |        |                  |         |               | (40,73)                            | (5,80)                         | (46,53)                                |
| OUTRAS                                                                          |        |                  |         |               | -                                  | -                              | -                                      |
| TESOURARIA                                                                      |        |                  |         |               | 24,94                              | 3,55                           | 28,49                                  |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA                                           |        |                  |         |               | (135,83)                           | (19,36)                        | (155,19)                               |
| PATRIMÔNIO                                                                      |        |                  |         |               | 550.757,60                         | 78.500,55                      | 629.258,15                             |
| QUANTIDADE                                                                      |        |                  |         |               | 28.842,651290                      | 4.110,999085                   | 32.953,650375                          |
| VARIACÃO MENSAL DA COTA                                                         |        |                  |         |               |                                    |                                |                                        |
| VARIACÃO ANUAL DA COTA                                                          |        |                  |         |               |                                    |                                |                                        |
| COTAS                                                                           |        |                  |         |               | 19,095249                          | 19,095249                      | 19,095249                              |
| 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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/04/2025 |        |                  |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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>T.PRIVADOS</b>                | <b>T.PRIVADOS</b>               | <b>T.PRIVADOS</b>            |
| EMITENTE                                                                        |        | VALOR            | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                            | VALOR                           | VALOR                        |
| TOTAL DE CDB                                                                    |        |                  |         |               |                                  |                                 |                              |
| TOTAL DE DEBENTURES                                                             |        |                  |         |               |                                  |                                 |                              |
| TOTAL DE LETRAS                                                                 |        |                  |         |               |                                  |                                 |                              |
| TOTAL DE OUTROS                                                                 |        |                  |         |               |                                  |                                 |                              |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS                                                       |        |                  |         |               | -                                | -                               | -                            |
| <b>TÍTULOS PRIVADOS</b>                                                         |        |                  |         |               | <b>T.PRIVADOS</b>                | <b>T.PRIVADOS</b>               | <b>T.PRIVADOS</b>            |
| EMITENTE                                                                        |        | VALOR            | % PART. | % PART. ACUM. | 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>                |
| EMITENTE                                                                        |        | VALOR            | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                            | VALOR                           | VALOR                        |
| TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                   |        |                  |         |               | 586.454,29                       | 2.069.303,18                    | 2.655.757,47                 |
| ITAÚ VERSO A REF DI                                                             | QUOTAS | 3.082.597,90     | 0,20    |               | 1.162,30                         | 4.101,17                        | 5.263,47                     |
| LEGEND INST RF LP FI                                                            | QUOTAS | 1.552.285.519,40 | 99,83   |               | 585.291,99                       | 2.065.202,01                    | 2.650.494,00                 |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                           |        |                  |         |               |                                  |                                 |                              |
| TOTAL FUNDOS EXTERIOR                                                           |        |                  |         |               |                                  |                                 |                              |
| OUTROS FUNDOS                                                                   |        |                  |         |               | 586.454,29                       | 2.069.303,18                    | 2.655.757,47                 |
| <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 DE CONTAS A PAGAR/RECEBER                                                 |        |                  |         |               | (171,14)                         | (603,86)                        | (775,00)                     |
| TAXA DE ADM                                                                     |        |                  |         |               | (127,79)                         | (450,91)                        | (578,70)                     |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                   |        |                  |         |               | (43,35)                          | (152,95)                        | (196,30)                     |
| OUTRAS                                                                          |        |                  |         |               | -                                | -                               | -                            |
| TESOURARIA                                                                      |        |                  |         |               | 26,54                            | 93,64                           | 120,18                       |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                        |        |                  |         |               | (144,60)                         | (510,22)                        | (654,82)                     |
| PATRIMÔNIO                                                                      |        |                  |         |               | 586.309,69                       | 2.068.792,96                    | 2.655.102,65                 |
| QUANTIDADE                                                                      |        |                  |         |               | 30.704,480404                    | 108.340,718197                  | 139.045,198601               |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                         |        |                  |         |               |                                  |                                 |                              |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                          |        |                  |         |               |                                  |                                 |                              |
| COTAS                                                                           |        |                  |         |               | 19,095249                        | 19,095249                       | 19,095249                    |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII                 |        |                  |         |               | 0,04                             | 0,13                            | 0,17                         |

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

| ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC - 53815<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/04/2025    |        |                   |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>MISTO | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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                                                      |        |                   |         |               | 237.822,81                   | 1.384.710,00                    | 3.986.429,26                         | 5.608.962,07                   |
| ITAÚ VERSO A REF DI                                                                | QUOTAS | 3.082.597,90      | 0,20    |               | 471,34                       | 2.744,37                        | 7.900,74                             | 11.116,45                      |
| LEGEND INST RF LP FI                                                               | QUOTAS | 1.552.285.519,40  | 99,83   |               | 237.351,47                   | 1.381.965,63                    | 3.978.528,52                         | 5.597.845,62                   |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                              |        |                   |         |               | -                            | -                               | -                                    | -                              |
| TOTAL FUNDOS EXTERIOR                                                              |        |                   |         |               | -                            | -                               | -                                    | -                              |
| TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                   |        |                   |         |               | 237.822,81                   | 1.384.710,00                    | 3.986.429,26                         | 5.608.962,07                   |
| 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                                                  |        |                   |         |               | (69,40)                      | (404,09)                        | (1.163,33)                           | (1.636,82)                     |
| TAXA DE ADM                                                                        |        | (338.924,11)      | (0,02)  |               | (51,82)                      | (301,74)                        | (868,67)                             | (1.222,23)                     |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                      |        | (114.965,69)      | (0,01)  |               | (17,58)                      | (102,35)                        | (294,66)                             | (414,59)                       |
| OUTRAS                                                                             |        | -                 | -       |               | -                            | -                               | -                                    | -                              |
| TESOURARIA                                                                         |        |                   |         |               | 10,76                        | 62,66                           | 180,40                               | 253,82                         |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                           |        |                   |         |               | (58,64)                      | (341,43)                        | (982,93)                             | (1.383,00)                     |
| PATRIMÔNIO                                                                         |        |                   |         |               | 237.764,17                   | 1.384.368,57                    | 3.985.446,33                         | 5.607.579,07                   |
| QUANTIDADE                                                                         |        | 81.433.064,085550 | 100,00  |               | 12.451,483274                | 72.498,064341                   | 208.714,030875                       | 293.663,578490                 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                            |        | 0,953300          |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                             |        | 3,964500          |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| COTAS                                                                              |        | 19,095249         |         |               | 19,095249                    | 19,095249                       | 19,095249                            | 19,095249                      |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I |        |                   |         |               | 0,02                         | 0,09                            | 0,26                                 | 0,36                           |