

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

Data base =

30/05/2025

Patrimônio =

1.552.647.933,36

Quantidade de cotas =

80.596.838,9771

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	1.554.621.341,01	100,13	8.982.098,61	100,13
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.973.407,65)	(0,13)	(11.401,71)	(0,13)
TOTAL	1.552.647.933,36	100,00	8.970.696,90	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	80.596.838,9771		465.662,4326	0,58

(*) 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	8.982.098,61	100,13	635.638,43	2.682.023,75	5.664.436,43
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(11.401,71)	(0,13)	(806,86)	(3.404,52)	(7.190,33)
TOTAL	8.970.696,90	100,00	634.831,57	2.678.619,23	5.657.246,10
QUANTIDADE DE COTAS	465.662,4326		32.953,6508	139.045,2002	293.663,5815

(*) 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 30/05/2025					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		1.554.621.341,01	100,13		635.638,43 1,96	2.682.023,75 2,01	5.664.436,43 1,99	8.982.098,61
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.663.686,62	0,17		1.089,10 0,00	4.595,38 0,00	9.705,44 0,00	15.389,92
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.551.957.654,39	99,96		634.549,33 1,96	2.677.428,37 2,01	5.654.730,99 1,99	8.966.708,69
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		1.554.621.341,01	100,13		635.638,43 1,96	2.682.023,75 2,01	5.664.436,43 1,99	8.982.098,61
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		(2.043.765,69)	(0,13)		(835,63) (0,00)	(3.525,90) (0,00)	(7.446,68) (0,00)	(11.808,21)
TAXA DE ADM		(622.272,20)	(0,04)		(254,43) (0,00)	(1.073,55) (0,00)	(2.267,32) (0,00)	(3.595,30)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.432.442,89)	(0,09)		(585,68) (0,00)	(2.471,24) (0,00)	(5.219,25) (0,00)	(8.276,17)
OUTRAS		10.949,40	-		4,48 0,00	18,89 0,00	39,89 0,00	63,26
TESOURARIA		70.358,04	-		28,77 0,00	121,38 0,00	256,35 0,00	406,50
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(1.973.407,65)	(0,13)		(806,86) 0,00	(3.404,52) 0,00	(7.190,33) 0,00	(11.401,71)
PATRIMÔNIO		1.552.647.933,36	100,00		634.831,57 1,96	2.678.619,23 2,01	5.657.246,10 1,99	8.970.696,90
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			32.383.755,05	133.296.058,48	283.956.563,46	-
QUANTIDADE		80.596.838,977140			32.953,650809	139.045,200218	293.663,581537	465.662,43
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,885700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,885300						
COTAS		19,264378			19,264378	19,264378	19,264378	19,264378
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,04	0,17	0,36	0,58

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

ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC - 53815 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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					555.148,30	80.490,13	635.638,43
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.663.686,62	0,17		951,19	137,91	1.089,10
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.551.957.654,39	99,96		554.197,11	80.352,22	634.549,33
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS					555.148,30	80.490,13	635.638,43
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					(729,82)	(105,81)	(835,63)
TAXA DE ADM					(222,21)	(32,22)	(254,43)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(511,52)	(74,16)	(585,68)
OUTRAS					3,91	0,57	4,48
TESOURARIA					25,13	3,64	28,77
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA					(704,69)	(102,17)	(806,86)
PATRIMÔNIO					554.443,61	80.387,96	634.831,57
QUANTIDADE					28.780,769547	4.172,881262	32.953,650809
VARIACÃO MENSAL DA COTA							
VARIACÃO ANUAL DA COTA							
COTAS					19,264378	19,264378	19,264378
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 30/05/2025					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					591.283,94	2.090.739,81	2.682.023,75
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.663.686,62	0,17		1.013,11	3.582,27	4.595,38
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.551.957.654,39	99,96		590.270,83	2.087.157,54	2.677.428,37
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS					591.283,94	2.090.739,81	2.682.023,75
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					(777,33)	(2.748,57)	(3.525,90)
TAXA DE ADM					(236,68)	(836,87)	(1.073,55)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(544,81)	(1.926,43)	(2.471,24)
OUTRAS					4,16	14,73	18,89
TESOURARIA					26,76	94,62	121,38
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(750,57)	(2.653,95)	(3.404,52)
PATRIMÔNIO					590.533,37	2.088.085,86	2.678.619,23
QUANTIDADE					30.654,163065	108.391,037152	139.045,200218
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA							
COTAS					19,264378	19,264378	19,264378
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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		1.554.621.341,01	100,13		240.379,67	1.399.192,34	4.024.864,42	5.664.436,43
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.663.686,62	0,17		411,87	2.397,37	6.896,20	9.705,44
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.551.957.654,39	99,96		239.967,80	1.396.794,97	4.017.968,22	5.654.730,99
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-	-		-	-	-	-
TOTAL FUNDOS EXTERIOR		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.554.621.341,01	100,13		240.379,67	1.399.192,34	4.024.864,42	5.664.436,43
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		(2.043.765,69)	(0,13)		(316,02)	(1.839,42)	(5.291,24)	(7.446,68)
TAXA DE ADM		(622.272,20)	(0,04)		(96,22)	(560,06)	(1.611,04)	(2.267,32)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.432.442,89)	(0,09)		(221,49)	(1.289,21)	(3.708,55)	(5.219,25)
OUTRAS		10.949,40	-		1,69	9,85	28,35	39,89
TESOURARIA		70.358,04	-		10,88	63,32	182,15	256,35
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.973.407,65)	(0,13)		(305,14)	(1.776,10)	(5.109,09)	(7.190,33)
PATRIMÔNIO		1.552.647.933,36	100,00		240.074,53	1.397.416,24	4.019.755,33	5.657.246,10
QUANTIDADE		80.596.838,977140			12.462,096410	72.538,873275	208.662,611851	293.663,581537
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,885700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,885300						
COTAS		19,264378			19,264378	19,264378	19,264378	19,264378
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,02	0,09	0,26	0,36