

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

Data base =

31/01/2025

Patrimônio =

1.441.026.534,53

Quantidade de cotas =

77.742.197,3643

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.441.622.858,23	100,04	8.635.073,72	100,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(596.323,70)	(0,04)	(3.571,88)	(0,04)
TOTAL	1.441.026.534,53	100,00	8.631.501,84	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	77.742.197,3643		465.662,4313	0,60

(*) 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	8.635.073,72	100,04	611.080,44	2.578.403,30	5.445.589,98
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.571,88)	(0,04)	(252,77)	(1.066,55)	(2.252,56)
TOTAL	8.631.501,84	100,00	610.827,67	2.577.336,75	5.443.337,42
QUANTIDADE DE COTAS	465.662,4313		32.953,6508	139.045,1997	293.663,5807

(*) 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 31/01/2025				
---	--	--	--	--

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	2.939.179,97	0,20	
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.438.683.678,26	99,84	
TOTAL DE FUNDOS		1.441.622.858,23	100,04	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(643.761,52)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.562,18)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA		70.000,00	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(596.323,70)	(0,04)	

PATRIMÔNIO	1.441.026.534,53	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	77.742.197,364270	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,919400	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,919400	
COTAS	18,535964	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.245,87	0,00
609.834,57	1,91
611.080,44	1,92

CONTAS A P/R	
VALOR	
(272,88)	(0,00)
(9,57)	(0,00)
-	-
29,68	0,00
(252,77)	(0,00)

610.827,67	1,92
31.866.727,82	
32.953.650845	
18,535964	
0,04	

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.256,85	0,00
2.573.146,45	1,99
2.578.403,30	1,99

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.151,40)	(0,00)
(40,34)	(0,00)
-	-
125,19	0,00
(1.066,55)	(0,00)

2.577.336,75	1,99
129.459.387,79	
139.045,199718	
18,535964	
0,18	

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
11.102,47	0,00
5.434.487,51	1,96
5.445.589,98	1,96

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.431,74)	(0,00)
(85,23)	(0,00)
-	-
264,41	0,00
(2.252,56)	(0,00)

5.443.337,42	1,96
277.145.730,71	
293.663,580708	
18,535964	
0,38	

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	

FUNDOS	
VALOR	
17.605,19	
8.617.468,53	
8.635.073,72	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.856,02)	
(135,14)	
-	
419,28	
(3.571,88)	

8.631.501,84	
-	
465.662,43	
18,535964	
0,60	

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 31/01/2025					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	2.939.179,97	0,20		1.095,09	150,78	1.245,87
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.438.683.678,26	99,84		536.028,18	73.806,39	609.834,57
OUTROS FUNDOS		1.441.622.858,23	100,04		537.123,27	73.957,17	611.080,44
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		(643.761,52)	(0,04)		(239,85)	(33,03)	(272,88)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.562,18)	-		(8,42)	(1,15)	(9,57)
OUTRAS		-	-		-	-	-
OUTRAS		70.000,00	-		26,09	3,59	29,68
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(596.323,70)	(0,04)		(222,18)	(30,59)	(252,77)
PATRIMÔNIO		1.441.026.534,53	100,00		536.901,09	73.926,58	610.827,67
QUANTIDADE		77.742.197,364270			28.965,372603	3.988,278241	32.953,650845
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,919400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,919400					
COTAS		18,535964			18,535964	18,535964	18,535964
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 31/01/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.			
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.			
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.939.179,97	0,20		1.155,23	4.101,62	5.256,85
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.438.683.678,26	99,84		565.467,02	2.007.679,43	2.573.146,45
OUTROS FUNDOS		1.441.622.858,23	100,04		566.622,25	2.011.781,05	2.578.403,30
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.			
TAXA DE ADM		(643.761,52)	(0,04)		(253,03)	(898,37)	(1.151,40)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.562,18)	-		(8,86)	(31,48)	(40,34)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	-		27,51	97,68	125,19
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(596.323,70)	(0,04)		(234,38)	(832,17)	(1.066,55)
PATRIMÔNIO		1.441.026.534,53	100,00		566.387,87	2.010.948,88	2.577.336,75
QUANTIDADE		77.742.197,364270			30.556,160153	108.489,039565	139.045,199718
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,919400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,919400					
COTAS		18,535964			18,535964	18,535964	18,535964
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 31/01/2025					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	2.939.179,97	0,20		470,03	2.746,57	7.885,87	11.102,47
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.438.683.678,26	99,84		230.072,73	1.344.402,65	3.860.012,13	5.434.487,51
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.441.622.858,23	100,04		230.542,76	1.347.149,22	3.867.898,00	5.445.589,98
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					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		(643.761,52)	(0,04)		(102,95)	(601,57)	(1.727,22)	(2.431,74)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.562,18)	-		(3,60)	(21,09)	(60,54)	(85,23)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	-		11,19	65,41	187,81	264,41
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(596.323,70)	(0,04)		(95,36)	(557,25)	(1.599,95)	(2.252,56)
PATRIMÔNIO		1.441.026.534,53	100,00		230.447,40	1.346.591,97	3.866.298,05	5.443.337,42
QUANTIDADE		77.742.197,364270			12.432,447858	72.647,530210	208.583,602640	293.663,580708
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,919400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,919400						
COTAS		18,535964			18,535964	18,535964	18,535964	18,535964
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,02	0,09	0,27	0,38