

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FICFI: (40.635.061/0001-40 ISIN BR07JTCTF006): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 30/06/2025
Patrimônio = 1.630.080.019,58
Quantidade de cotas = 100.669.949,0033

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	1.630.701.979,10	100,04	8.991.809,94	100,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(621.959,52)	(0,04)	(3.429,51)	(0,04)
TOTAL	1.630.080.019,58	100,00	8.988.380,43	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	100.669.949,0033		555.101,4604	0,55

(*) 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	8.991.809,94	100,04	636.472,49	2.684.876,33	5.670.461,12
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(3.429,51)	(0,04)	(242,75)	(1.024,02)	(2.162,74)
TOTAL	8.988.380,43	100,00	636.229,74	2.683.852,31	5.668.298,38
QUANTIDADE DE COTAS	555.101,4604		39.292,0683	165.748,4737	350.060,9185

(*) 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 OPTIMUS RF LP FIC FI - 55229 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								
OPÇÕES FUTURO								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.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 T.PÚBLICOS		-	-		- -	- -	- -	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.630.701.979,10	100,04		636.472,49 1,89	2.684.876,33 1,98	5.670.461,12 1,98	8.991.809,94
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	3.532.598,25	0,22		1.378,79 0,00	5.816,26 0,00	12.283,95 0,00	19.479,00
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	1.627.169.380,85	99,82		635.093,70 1,88	2.679.060,07 1,98	5.658.177,17 1,97	8.972.330,94
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		1.630.701.979,10	100,04		636.472,49 1,89	2.684.876,33 1,98	5.670.461,12 1,98	8.991.809,94
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		(691.959,52)	(0,04)		(270,08) (0,00)	(1.139,28) (0,00)	(2.406,15) (0,00)	(3.815,51)
TAXA DE ADM		(655.504,35)	(0,04)		(255,85) (0,00)	(1.079,26) (0,00)	(2.279,40) (0,00)	(3.614,51)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(36.455,17)	-		(14,23) (0,00)	(60,02) (0,00)	(126,75) (0,00)	(201,00)
OUTRAS		-	-		- -	- -	- -	-
TESOURARIA		70.000,00	-		27,33 0,00	115,26 0,00	243,41 0,00	386,00
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(621.959,52)	(0,04)		(242,75) 0,00	(1.024,02) 0,00	(2.162,74) 0,00	(3.429,51)
PATRIMÔNIO		1.630.080.019,58	100,00		636.229,74 1,89	2.683.852,31 1,98	5.668.298,38 1,98	8.988.380,43
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			33.706.515,84	135.316.014,93	286.625.721,41	-
QUANTIDADE		100.669.949,003250			39.292,068310	165.748,473654	350.060,918480	555.101,46
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,982500						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,979800						
COTAS		16,192320			16,192320	16,192320	16,192320	16,192320
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,04	0,16	0,35	0,55

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI - 55229 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					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 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 PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.630.701.979,10	100,04		556.316,33	80.156,16	636.472,49
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	3.532.598,25	0,22		1.205,15	173,64	1.378,79
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	1.627.169.380,85	99,82		555.111,18	79.982,52	635.093,70
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.630.701.979,10	100,04		556.316,33	80.156,16	636.472,49
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 CONTAS A PAGAR/RECEBER		(691.959,52)	(0,04)		(236,07)	(34,01)	(270,08)
TAXA DE ADM		(655.504,35)	(0,04)		(223,63)	(32,22)	(255,85)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(36.455,17)	-		(12,44)	(1,79)	(14,23)
OUTRAS		-	-		-	-	-
OUTRAS		70.000,00	-		23,89	3,44	27,33
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(621.959,52)	(0,04)		(212,18)	(30,57)	(242,75)
PATRIMÔNIO		1.630.080.019,58	100,00		556.104,15	80.125,59	636.229,74
QUANTIDADE		100.669.949,003250			34.343,698315	4.948,369996	39.292,068310
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,982500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,979800					
COTAS		16,192320			16,192320	16,192320	16,192320
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,03	0,00	0,04

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI - 55229 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							
OPÇÕES FUTURO							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
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 AÇÕES		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.630.701.979,10	100,09		590.900,04	2.093.976,29	2.684.876,33
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	3.532.598,25	0,19		1.280,07	4.536,19	5.816,26
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	1.627.169.380,85	99,90		589.619,97	2.089.440,10	2.679.060,07
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.630.701.979,10	100,09		590.900,04	2.093.976,29	2.684.876,33
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(691.959,52)	(0,10)		(250,74)	(888,54)	(1.139,28)
TAXA DE ADM		(655.504,35)	(0,08)		(237,53)	(841,73)	(1.079,26)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(36.455,17)	(0,02)		(13,21)	(46,81)	(60,02)
OUTRAS		-	-		-	-	-
OUTRAS		70.000,00	0,01		25,37	89,89	115,26
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(621.959,52)	(0,09)		(225,37)	(798,65)	(1.024,02)
PATRIMÔNIO		1.630.080.019,58	100,00		590.674,67	2.093.177,64	2.683.852,31
QUANTIDADE		100.669.949,003250			36.478,693188	129.269,780466	165.748,473654
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,982500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,979800					
COTAS		16,192320			16,192320	16,192320	16,192320
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,04	0,13	0,16

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI - 55229 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
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								
OPÇÕES FUTURO								
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 AÇÕES		-	-					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.630.701.979,10	100,04		240.582,84	1.400.648,08	4.029.230,20	5.670.461,12
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	3.532.598,25	0,22		521,18	3.034,23	8.728,54	12.283,95
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	1.627.169.380,85	99,82		240.061,66	1.397.613,85	4.020.501,66	5.658.177,17
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.630.701.979,10	100,04		240.582,84	1.400.648,08	4.029.230,20	5.670.461,12
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		(691.959,52)	(0,04)		(102,09)	(594,33)	(1.709,73)	(2.406,15)
TAXA DE ADM		(655.504,35)	(0,04)		(96,71)	(563,03)	(1.619,66)	(2.279,40)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(36.455,17)	-		(5,38)	(31,30)	(90,07)	(126,75)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	-		10,33	60,12	172,96	243,41
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(621.959,52)	(0,04)		(91,76)	(534,21)	(1.536,77)	(2.162,74)
PATRIMÔNIO		1.630.080.019,58	100,00		240.491,08	1.400.113,87	4.027.693,43	5.668.298,38
QUANTIDADE		100.669.949,003250			14.852,169506	86.467,774710	248.740,974264	350.060,918480
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,982500						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,979800						
COTAS		16,192320			16,192320	16,192320	16,192320	16,192320
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,01	0,09	0,25	0,35