

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

Data base =

28/02/2025

Patrimônio =

2.072.574.114,08

Quantidade de cotas =

132.272.498,8668

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.073.355.598,08	100,04	8.701.149,35	100,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(781.484,00)	(0,04)	(3.279,62)	(0,04)
TOTAL	2.072.574.114,08	100,00	8.697.869,73	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	132.272.498,8668		555.101,4828	0,42

(*) 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	8.701.149,35	100,04	615.898,49	2.598.087,60	5.487.163,26
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.279,62)	(0,04)	(232,14)	(979,26)	(2.068,22)
TOTAL	8.697.869,73	100,00	615.666,35	2.597.108,34	5.485.095,04
QUANTIDADE DE COTAS	555.101,4828		39.292,0697	165.748,4804	350.060,9327

(*) 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 OPTIMUS RF LP FICFI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI - 55229 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	4.159.154,08	0,20	
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	2.069.196.444,00	99,84	
TOTAL DE FUNDOS		2.073.355.598,08	100,04	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(818.691,24)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.792,76)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA		70.000,00	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(781.484,00)	(0,04)	

PATRIMÔNIO	2.072.574.114,08	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	132.272.498,866750	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,780400	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,586800	
COTAS	15,668972	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.235,49	0,00
614.663,00	1,92
615.898,49	1,92

CONTAS A P/R	
VALOR	
(243,20)	(0,00)
(9,74)	(0,00)
-	-
20,80	0,00
(232,14)	(0,00)

615.666,35	1,92
32.028.692,62	
39.292,069716	
15,668972	
0,03	

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.211,76	0,00
2.592.875,84	2,00
2.598.087,60	2,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.025,89)	(0,00)
(41,08)	(0,00)
-	-
87,71	0,00
(979,26)	(0,00)

2.597.108,34	2,00
129.963.142,54	
165.748,480417	
15,668972	
0,13	

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
11.007,26	0,00
5.476.156,00	1,98
5.487.163,26	1,98

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.166,67)	(0,00)
(86,80)	(0,00)
-	-
185,25	0,00
(2.068,22)	(0,00)

5.485.095,04	1,98
276.806.471,63	
350.060,932699	
15,668972	
0,26	

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	

FUNDOS	
VALOR	
17.454,51	
8.683.694,84	
8.701.149,35	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.435,76)	
(137,62)	
-	
293,76	
(3.279,62)	

8.697.869,73	
-	
555.101,48	
15,668972	
0,42	

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI - 55229 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	4.159.154,08	0,20		1.085,48	150,01	1.235,49
IT INST OPTIMUS RF FI	QUOTAS	2.069.196.444,00	99,84		540.032,63	74.630,37	614.663,00
OUTROS FUNDOS		2.073.355.598,08	100,04		541.118,11	74.780,38	615.898,49
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
TAXA DE ADM		(818.691,24)	(0,04)		(213,67)	(29,53)	(243,20)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.792,76)	-		(8,56)	(1,18)	(9,74)
OUTRAS		-	-		-	-	-
OUTRAS		70.000,00	-		18,28	2,52	20,80
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(781.484,00)	(0,04)		(203,95)	(28,19)	(232,14)
PATRIMÔNIO		2.072.574.114,08	100,00		540.914,16	74.752,19	615.666,35
QUANTIDADE		132.272.498,866750			34.521,355415	4.770,714302	39.292,069716
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,780400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,586800					
COTAS		15,668972			15,668972	15,668972	15,668972
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,03	0,00	0,03

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI - 55229 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	4.159.154,08	0,11		1.143,36	4.068,40	5.211,76
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	2.069.196.444,00	99,98		568.828,59	2.024.047,25	2.592.875,84
OUTROS FUNDOS		2.073.355.598,08	100,09		569.971,95	2.028.115,65	2.598.087,60
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		(818.691,24)	(0,10)		(225,06)	(800,83)	(1.025,89)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.792,76)	-		(9,01)	(32,07)	(41,08)
OUTRAS		-	-		-	-	-
OUTRAS		70.000,00	0,01		19,24	68,47	87,71
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(781.484,00)	(0,09)		(214,83)	(764,43)	(979,26)
PATRIMÔNIO		2.072.574.114,08	100,00		569.757,12	2.027.351,22	2.597.108,34
QUANTIDADE		132.272.498,866750			36.362,124518	129.386,355898	165.748,480417
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,780400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,586800					
COTAS		15,668972			15,668972	15,668972	15,668972
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,03	0,10	0,13

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI - 55229 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	4.159.154,08	0,20		466,44	2.722,09	7.818,73	11.007,26
IT INST OPTIMUS RF FI	QUOTAS	2.069.196.444,00	99,84		232.053,55	1.354.252,18	3.889.850,27	5.476.156,00
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.073.355.598,08	100,04		232.519,99	1.356.974,27	3.897.669,00	5.487.163,26
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		(818.691,24)	(0,04)		(91,81)	(535,82)	(1.539,04)	(2.166,67)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.792,76)	-		(3,69)	(21,46)	(61,65)	(86,80)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
OUTRAS		70.000,00	-		7,85	45,81	131,59	185,25
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(781.484,00)	(0,04)		(87,65)	(511,47)	(1.469,10)	(2.068,22)
PATRIMÔNIO		2.072.574.114,08	100,00		232.432,34	1.356.462,80	3.896.199,90	5.485.095,04
QUANTIDADE		132.272.498,866750			14.833,923776	86.569,991855	248.657,017067	350.060,932699
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,780400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,586800						
COTAS		15,668972			15,668972	15,668972	15,668972	15,668972
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,01	0,07	0,19	0,26