

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

Data base =

31/03/2025

Patrimônio =

2.107.617.325,31

Quantidade de cotas =

133.741.466,7521

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.108.390.144,99	100,04	8.750.991,50	100,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(772.819,68)	(0,04)	(3.207,62)	(0,04)
TOTAL	2.107.617.325,31	100,00	8.747.783,88	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	133.741.466,7521		555.101,4565	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	8.750.991,50	100,04	619.426,49	2.612.970,05	5.518.594,96
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.207,62)	(0,04)	(227,04)	(957,77)	(2.022,81)
TOTAL	8.747.783,88	100,00	619.199,45	2.612.012,28	5.516.572,15
QUANTIDADE DE COTAS	555.101,4565		39.292,0677	165.748,4731	350.060,9157

(*) 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 31/03/2025				
--	--	--	--	--

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	4.175.160,42	0,20	
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	2.104.214.984,57	99,84	
TOTAL DE FUNDOS		2.108.390.144,99	100,04	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(790.317,67)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(52.502,02)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA		70.000,01	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(772.819,68)	(0,04)	

PATRIMÔNIO	2.107.617.325,31	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	133.741.466,752090	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,573900	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,169800	
COTAS	15,758892	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.226,62	0,00
618.199,87	1,93
619.426,49	1,93

CONTAS A P/R	
VALOR	
(232,19)	(0,00)
(15,42)	(0,00)
-	-
20,57	0,00
(227,04)	(0,00)

619.199,45	1,93
32.084.041,20	
39.292,067711	

15,758892

0,03

PARTICIPAÇÃO DME	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.174,36	0,00
2.607.795,69	2,01
2.612.970,05	2,02

CONTAS A P/R	
VALOR	
(979,45)	(0,00)
(65,07)	(0,00)
-	-
86,75	0,00
(957,77)	(0,00)

2.612.012,28	2,02
129.570.865,96	
165.748,473077	

15,758892

0,12

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-------------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
10.928,25	0,00
5.507.666,71	1,98
5.518.594,96	1,98

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.068,61)	(0,00)
(137,42)	(0,00)
-	-
183,22	0,00
(2.022,81)	(0,00)

5.516.572,15	1,98
278.260.358,30	
350.060,915672	

15,758892

0,26

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-------------------------------------	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	

FUNDOS	
VALOR	
17.329,23	
8.733.662,27	
8.750.991,50	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.280,25)	
(217,91)	
-	
290,54	
(3.207,62)	

8.747.783,88
-
555.101,46

15,758892

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 31/03/2025					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	4.175.160,42	0,20		1.076,80	149,82	1.226,62
IT INST OPTIMUS RF FI	QUOTAS	2.104.214.984,57	99,84		542.691,52	75.508,35	618.199,87
OUTROS FUNDOS		2.108.390.144,99	100,04		543.768,32	75.658,17	619.426,49
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		(790.317,67)	(0,04)		(203,83)	(28,36)	(232,19)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(52.502,02)	-		(13,54)	(1,88)	(15,42)
OUTRAS		-	-		-	-	-
OUTRAS		70.000,01	-		18,06	2,51	20,57
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(772.819,68)	(0,04)		(199,31)	(27,73)	(227,04)
PATRIMÔNIO		2.107.617.325,31	100,00		543.569,01	75.630,44	619.199,45
QUANTIDADE		133.741.466,752090			34.492,844505	4.799,223206	39.292,067711
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,573900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,169800					
COTAS		15,758892			15,758892	15,758892	15,758892
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 31/03/2025					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	4.175.160,42	0,20		1.143,28	4.031,08	5.174,36
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	2.104.214.984,57	99,88		576.196,74	2.031.598,95	2.607.795,69
OUTROS FUNDOS		2.108.390.144,99	100,08		577.340,02	2.035.630,03	2.612.970,05
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		(790.317,67)	(0,09)		(216,41)	(763,04)	(979,45)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(52.502,02)	-		(14,38)	(50,69)	(65,07)
OUTRAS		-	-		-	-	-
OUTRAS		70.000,01	0,01		19,17	67,58	86,75
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(772.819,68)	(0,08)		(211,62)	(746,15)	(957,77)
PATRIMÔNIO		2.107.617.325,31	100,00		577.128,40	2.034.883,88	2.612.012,28
QUANTIDADE		133.741.466,752090			36.622,397146	129.126,075931	165.748,473077
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,573900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,169800					
COTAS		15,758892			15,758892	15,758892	15,758892
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,03	0,10	0,12

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 31/03/2025					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	4.175.160,42	0,20		462,87	2.700,99	7.764,39	10.928,25
IT INST OPTIMUS RF FI	QUOTAS	2.104.214.984,57	99,84		233.280,20	1.361.254,56	3.913.131,95	5.507.666,71
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.108.390.144,99	100,04		233.743,07	1.363.955,55	3.920.896,34	5.518.594,96
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
TAXA DE ADM		(790.317,67)	(0,04)		(87,62)	(511,27)	(1.469,72)	(2.068,61)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(52.502,02)	-		(5,82)	(33,96)	(97,64)	(137,42)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
OUTRAS		70.000,01	-		7,76	45,28	130,18	183,22
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(772.819,68)	(0,04)		(85,68)	(499,95)	(1.437,18)	(2.022,81)
PATRIMÔNIO		2.107.617.325,31	100,00		233.657,39	1.363.455,60	3.919.459,16	5.516.572,15
QUANTIDADE		133.741.466,752090			14.827,018966	86.519,763149	248.714,133557	350.060,915672
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,573900						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,169800						
COTAS		15,758892			15,758892	15,758892	15,758892	15,758892
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,01	0,06	0,19	0,26