

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

Data base =

31/01/2025

Patrimônio =

2.055.798.860,88

Quantidade de cotas =

132.225.805,2780

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.056.634.166,39	100,04	8.634.023,21	100,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(835.305,51)	(0,04)	(3.506,72)	(0,04)
TOTAL	2.055.798.860,88	100,00	8.630.516,49	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	132.225.805,2780		555.101,4813	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	8.634.023,21	100,04	611.147,07	2.578.044,33	5.444.831,81
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.506,72)	(0,04)	(248,22)	(1.047,08)	(2.211,42)
TOTAL	8.630.516,49	100,00	610.898,85	2.576.997,25	5.442.620,39
QUANTIDADE DE COTAS	555.101,4813		39.292,0698	165.748,4801	350.060,9313

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

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	3.999.669,43	0,19	
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	2.052.634.496,96	99,85	
TOTAL DE FUNDOS		2.056.634.166,39	100,04	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(877.376,32)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.929,19)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA		70.000,00	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(835.305,51)	(0,04)	

PATRIMÔNIO	2.055.798.860,88	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	132.225.805,278000	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,800100	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,800100	
COTAS	15,547637	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.188,53	0,00
609.958,54	1,91
611.147,07	1,92

CONTAS A P/R	
VALOR	
(260,72)	(0,00)
(8,31)	(0,00)
-	-
20,81	0,00
(248,22)	(0,00)

610.898,85	1,92
31.866.727,82	
39.292,069823	

15,547637

0,03

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.013,69	0,00
2.573.030,64	1,99
2.578.044,33	1,99

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.099,81)	(0,00)
(35,01)	(0,00)
-	-
87,74	0,00
(1.047,08)	(0,00)

2.576.997,25	1,99
129.459.387,79	
165.748,480099	

15,547637

0,13

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
10.588,91	0,00
5.434.242,90	1,96
5.444.831,81	1,96

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.322,81)	(0,00)
(73,94)	(0,00)
-	-
185,33	0,00
(2.211,42)	(0,00)

5.442.620,39	1,96
277.145.730,71	
350.060,931341	

15,547637

0,26

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	

FUNDOS	
VALOR	
16.791,13	
8.617.232,08	
8.634.023,21	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.683,34)	
(117,26)	
-	
293,88	
(3.506,72)	

8.630.516,49
-
555.101,48

15,547637

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 31/01/2025					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	3.999.669,43	0,19		1.044,69	143,84	1.188,53
IT INST OPTIMUS RF FI	QUOTAS	2.052.634.496,96	99,85		536.137,15	73.821,39	609.958,54
OUTROS FUNDOS		2.056.634.166,39	100,04		537.181,84	73.965,23	611.147,07
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		(877.376,32)	(0,04)		(229,17)	(31,55)	(260,72)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.929,19)	-		(7,30)	(1,01)	(8,31)
OUTRAS		-	-		-	-	-
OUTRAS		70.000,00	-		18,29	2,52	20,81
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(835.305,51)	(0,04)		(218,18)	(30,04)	(248,22)
PATRIMÔNIO		2.055.798.860,88	100,00		536.963,66	73.935,19	610.898,85
QUANTIDADE		132.225.805,278000			34.536,672677	4.755,397146	39.292,069823
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,800100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,800100					
COTAS		15,547637			15,547637	15,547637	15,547637
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 31/01/2025					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	3.999.669,43	0,20		1.101,79	3.911,90	5.013,69
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	2.052.634.496,96	99,89		565.441,58	2.007.589,06	2.573.030,64
OUTROS FUNDOS		2.056.634.166,39	100,09		566.543,37	2.011.500,96	2.578.044,33
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
TAXA DE ADM		(877.376,32)	(0,09)		(241,69)	(858,12)	(1.099,81)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.929,19)	-		(7,69)	(27,32)	(35,01)
OUTRAS		-	-		-	-	-
OUTRAS		70.000,00	-		19,28	68,46	87,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(835.305,51)	(0,09)		(230,10)	(816,98)	(1.047,08)
PATRIMÔNIO		2.055.798.860,88	100,00		566.313,27	2.010.683,98	2.576.997,25
QUANTIDADE		132.225.805,278000			36.424,394230	129.324,085870	165.748,480099
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,800100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,800100					
COTAS		15,547637			15,547637	15,547637	15,547637
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 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	3.999.669,43	0,19		448,29	2.619,52	7.521,10	10.588,91
IT INST OPTIMUS RF FI	QUOTAS	2.052.634.496,96	99,85		230.062,38	1.344.342,14	3.859.838,38	5.434.242,90
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.056.634.166,39	100,04		230.510,67	1.346.961,66	3.867.359,48	5.444.831,81
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		(877.376,32)	(0,04)		(98,34)	(574,62)	(1.649,85)	(2.322,81)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.929,19)	-		(3,13)	(18,30)	(52,51)	(73,94)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
OUTRAS		70.000,00	-		7,85	45,85	131,63	185,33
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(835.305,51)	(0,04)		(93,62)	(547,07)	(1.570,73)	(2.211,42)
PATRIMÔNIO		2.055.798.860,88	100,00		230.417,05	1.346.414,59	3.865.788,75	5.442.620,39
QUANTIDADE		132.225.805,278000			14.820,068522	86.599,305403	248.641,557416	350.060,931341
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,800100						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,800100						
COTAS		15,547637			15,547637	15,547637	15,547637	15,547637
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,01	0,07	0,19	0,26