

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC: (41.124.638/0001-11 ISIN BRO7UUCTF001): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 30/06/2025
Patrimônio = R\$ 138.755.359,88
Quantidade de cotas = 7.956.051,6750

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	138.747.805,10	99,99	14.047.017,76	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	7.554,78	0,01	764,87	0,01
TOTAL	138.755.359,88	100,00	14.047.782,63	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	7.956.051,6750		805.481,5657	10,12

(*) 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	14.047.017,76	99,99	1.101.505,72	3.729.855,96	9.215.656,08
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	764,87	0,01	59,97	203,10	501,80
TOTAL	14.047.782,63	100,00	1.101.565,69	3.730.059,06	9.216.157,88
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5657		63.162,3424	213.876,7299	528.442,4933

(*) 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 TITAN MM FIC - 55316 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		273.637,46	0,20		2.172,39 0,01	7.355,99 0,01	18.175,05 0,01	27.703,43
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	273.637,46	0,20		2.172,39 0,01	7.355,99 0,01	18.175,05 0,01	27.703,43
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		138.474.167,64	99,80		1.099.333,33 3,26	3.722.499,97 2,75	9.197.481,03 3,21	14.019.314,33
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	138.474.167,64	99,80		1.099.333,33 3,26	3.722.499,97 2,75	9.197.481,03 3,21	14.019.314,33
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		138.747.805,10	99,99		1.101.505,72 3,27	3.729.855,96 2,76	9.215.656,08 3,22	14.047.017,76
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		(42.445,22)	(0,03)		(336,98) (0,00)	(1.141,02) (0,00)	(2.819,22) (0,00)	(4.297,22)
TAXA DE ADM		(191.234,97)	(0,14)		(1.518,20) (0,00)	(5.140,83) (0,00)	(12.701,87) (0,00)	(19.360,90)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(36.260,89)	(0,03)		(287,87) (0,00)	(974,77) (0,00)	(2.408,45) (0,00)	(3.671,09)
OUTRAS		185.050,64	0,13		1.469,09 0,00	4.974,58 0,00	12.291,10 0,00	18.734,77
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,04		396,95 0,00	1.344,12 0,00	3.321,02 0,00	5.062,09
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		7.554,78	0,01		59,97 0,00	203,10 0,00	501,80 0,00	764,87
PATRIMÔNIO		138.755.359,88	100,00		1.101.565,69 3,27	3.730.059,06 2,76	9.216.157,88 3,22	14.047.782,63
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			33.706.515,84	135.316.014,93	286.625.721,41	-
QUANTIDADE		7.956.051,675040			63.162,342418	213.876,729937	528.442,493335	805.481,57
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,432100						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,557800						
COTAS		17,440229			17,440229	17,440229	17,440229	17,440229
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,79	2,69	6,64	10,12

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 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					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS 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 PRIVADOS					-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					1.898,80	273,59	2.172,39
I ZERAGEM RF REF FI					1.898,80	273,59	2.172,39
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO					960.885,34	138.447,99	1.099.333,33
IT OPTIMUS TITAN FIM					960.885,34	138.447,99	1.099.333,33
TOTAL FUNDO EXTERIOR					-	-	-
OUTROS FUNDOS					138.747.805,10	99,99	138.747.805,10
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					(42,44)	(42,44)	(336,98)
TAXA DE ADM					(191,234,97)	(191,20)	(1.518,20)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(36,260,89)	(36,25)	(287,87)
OUTRAS					185,050,64	185,01	1.469,09
TESOURARIA					50.000,00	0,04	396,95
CONTAS A PAGAR / RECEBER					7,554,78	0,01	59,97
PATRIMÔNIO					138.755.359,88	100,00	138.755.359,88
QUANTIDADE					7.956.051,675040		7.956.051,675040
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					1,432100		1,432100
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA					4,557800		4,557800
COTAS					17,440229		17,440229
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,69	0,10	0,79

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB N° 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB N° 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					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
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 TÍTULOS PÚBLICOS							
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					1.618,94	5.737,05	7.355,99
I ZERAGEM RF REF FI					1.618,94	5.737,05	7.355,99
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO					819.265,08	2.903.234,89	3.722.499,97
IT OPTIMUS TITAN FIM					819.265,08	2.903.234,89	3.722.499,97
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS					820.884,02	2.908.971,94	3.729.855,96
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					(251,12)	(889,90)	(1.141,02)
TAXA DE ADM					(1.131,42)	(4.009,41)	(5.140,83)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(214,53)	(760,24)	(974,77)
OUTRAS					1.094,83	3.879,75	4.974,58
TESOURARIA					295,82	1.048,30	1.344,12
CONTAS A PAGAR / RECEBER					44,70	158,40	203,10
PATRIMÔNIO					820.928,72	2.909.130,34	3.730.059,06
QUANTIDADE					47.070,983950	166.805,745987	213.876,729937
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA							
COTAS					17,440229	17,440229	17,440229
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - N° 006 DME E PB DMEII					0,59	2,10	2,69

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 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					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	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	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		273.637,46	0,20		771,12	4.489,38	12.914,55	18.175,05
I ZERAGEM RF REF FI		273.637,46	0,20		771,12	4.489,38	12.914,55	18.175,05
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		138.474.167,64	99,80		390.225,07	2.271.849,48	6.535.406,48	9.197.481,03
IT OPTIMUS TITAN FIM		138.474.167,64	99,80		390.225,07	2.271.849,48	6.535.406,48	9.197.481,03
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		138.747.805,10	99,99		390.996,19	2.276.338,86	6.548.321,03	9.215.656,08
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		(42.445,22)	(0,03)		(119,61)	(696,37)	(2.003,24)	(2.819,22)
TAXA DE ADM		(191.234,97)	(0,14)		(538,91)	(3.137,46)	(9.025,50)	(12.701,87)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(36.260,89)	(0,03)		(102,18)	(594,91)	(1.711,36)	(2.408,45)
OUTRAS		185.050,64	0,13		521,48	3.036,00	8.733,62	12.291,10
TESOURARIA		50.000,00	0,04		140,90	820,32	2.359,80	3.321,02
CONTAS A PAGAR / RECEBER		7.554,78	0,01		21,29	123,95	356,56	501,80
PATRIMÔNIO		138.755.359,88	100,00		391.017,48	2.276.462,81	6.548.677,59	9.216.157,88
QUANTIDADE		7.956.051,675040			22.420,433196	130.529,413554	375.492,646585	528.442,493335
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,432100						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,557800						
COTAS		17,440229			17,440229	17,440229	17,440229	17,440229
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,28	1,64	4,72	6,64