

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

Data base =

28/02/2025

Patrimônio =

R\$ 136.199.619,67

Quantidade de cotas =

8.112.254,6370

|                                    | COMPOSIÇÃO DO FUNDO |        | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |        |
|------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------|
|                                    | VALOR               | %      | VALOR (*)                | %      |
| TÍTULOS PRIVADOS                   | -                   | -      | -                        | -      |
| QUOTAS DE FUNDOS                   | 136.204.190,78      | 100,00 | 13.523.979,14            | 100,00 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (4.571,11)          | (0,00) | (453,86)                 | -      |
| TOTAL                              | 136.199.619,67      | 100,00 | 13.523.525,28            | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS                | 8.112.254,6370      |        | 805.481,5493             | 9,93   |

(\*) 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      | 13.523.979,14            | 100,00 | 1.060.491,31            | 3.590.975,33      | 8.872.512,50         |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (453,86)                 | -      | (35,59)                 | (120,51)          | (297,76)             |
| TOTAL                 | 13.523.525,28            | 100,00 | 1.060.455,72            | 3.590.854,82      | 8.872.214,74         |
| QUANTIDADE DE COTAS   | 805.481,5493             |        | 63.162,3411             | 213.876,7255      | 528.442,4827         |

(\*) 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 TITAN MM FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

|                                                                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>28/02/2025 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| TÍTULOS PRIVADOS                 |  |       |         |               |
|----------------------------------|--|-------|---------|---------------|
| EMITENTE                         |  | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| OPÇÕES FUTURO                    |  | -     |         |               |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b> |  | -     | -       |               |

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS |        |                       |               |               |
|-------------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE                |        | VALOR                 | % PART.       | % PART. ACUM. |
| I ZERAGEM RF REF FI     | QUOTAS | 270.130,39            | 0,20          |               |
| IT OPTIMUS TITAN FIM    | QUOTAS | 135.934.060,39        | 99,81         |               |
| <b>TOTAL DE FUNDOS</b>  |        | <b>136.204.190,78</b> | <b>100,00</b> |               |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA |       |                   |               |               |
|---------------------------------------|-------|-------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE                              |       | VALOR             | % PART.       | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM E GESTÃO                  |       | (206.640,42)      | (0,15)        |               |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS         |       | (30.624,35)       | (0,02)        |               |
| OUTRAS                                |       | 193.186,42        | 0,14          |               |
| TESOURARIA                            | - x - | 39.507,24         | 0,03          |               |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>       |       | <b>(4.571,11)</b> | <b>(0,00)</b> |               |

|                                     |                  |        |
|-------------------------------------|------------------|--------|
| PATRIMÔNIO                          | 136.199.619,67   | 100,00 |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | -                |        |
| QUANTIDADE                          | 8.112.254,637000 |        |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA             | 0,300600         |        |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA              | 0,655800         |        |
| COTAS                               | 16,789367        |        |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| <b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b> |  |
|-----------------------------------------|--|

|                                   |
|-----------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO<br>PB 001 E<br>SA000 |
|-----------------------------------|

| TÍTULOS PRIVADOS |         |
|------------------|---------|
| VALOR            | % Plano |
| -                | -       |
| -                | -       |

| FUNDOS       |         |
|--------------|---------|
| VALOR        | % Plano |
| 2.103,25     | 0,01    |
| 1.058.388,06 | 3,30    |
| 1.060.491,31 | 3,31    |

| CONTAS A P/R |        |
|--------------|--------|
| VALOR        |        |
| (1.608,91)   | (0,01) |
| (238,45)     | (0,00) |
| 1.504,16     | 0,00   |
| 307,61       | 0,00   |
| (35,59)      | (0,00) |

|               |      |
|---------------|------|
| 1.060.455,72  | 3,31 |
| 32.028.692,62 |      |
| 63.162,341075 |      |

|           |
|-----------|
| 16,789367 |
|-----------|

|      |
|------|
| 0,78 |
|------|

|                     |
|---------------------|
| PARTICIPAÇÃO<br>DME |
|---------------------|

| TÍTULOS PRIVADOS |         |
|------------------|---------|
| VALOR            | % Plano |
| -                | -       |
| -                | -       |

| FUNDOS       |         |
|--------------|---------|
| VALOR        | % Plano |
| 7.121,89     | 0,01    |
| 3.583.853,44 | 2,76    |
| 3.590.975,33 | 2,76    |

| CONTAS A P/R |        |
|--------------|--------|
| VALOR        |        |
| (5.448,00)   | (0,00) |
| (807,40)     | (0,00) |
| 5.093,29     | 0,00   |
| 1.041,60     | 0,00   |
| (120,51)     | (0,00) |

|                |      |
|----------------|------|
| 3.590.854,82   | 2,76 |
| 129.963.142,54 |      |
| 213.876,725463 |      |

|           |
|-----------|
| 16,789367 |
|-----------|

|      |
|------|
| 2,64 |
|------|

|                       |
|-----------------------|
| PARTICIPAÇÃO<br>FCEMG |
|-----------------------|

| TÍTULOS PRIVADOS |         |
|------------------|---------|
| VALOR            | % Plano |
| -                | -       |
| -                | -       |

| FUNDOS       |         |
|--------------|---------|
| VALOR        | % Plano |
| 17.596,63    | 0,01    |
| 8.854.915,87 | 3,20    |
| 8.872.512,50 | 3,21    |

| CONTAS A P/R |        |
|--------------|--------|
| VALOR        |        |
| (13.460,82)  | (0,00) |
| (1.994,90)   | (0,00) |
| 12.584,41    | 0,00   |
| 2.573,55     | 0,00   |
| (297,76)     | (0,00) |

|                |      |
|----------------|------|
| 8.872.214,74   | 3,21 |
| 276.806.471,63 |      |
| 528.442,482728 |      |

|           |
|-----------|
| 16,789367 |
|-----------|

|      |
|------|
| 6,51 |
|------|

|                       |
|-----------------------|
| PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL |
|-----------------------|

| TÍTULOS PÚBLICOS |  |
|------------------|--|
| VALOR            |  |
| -                |  |
| -                |  |

| FUNDOS        |  |
|---------------|--|
| VALOR         |  |
| 26.821,77     |  |
| 13.497.157,37 |  |
| 13.523.979,14 |  |

| CONTAS A P/R |  |
|--------------|--|
| VALOR        |  |
| (20.517,73)  |  |
| (3.040,75)   |  |
| 19.181,86    |  |
| 3.922,76     |  |
| (453,86)     |  |

|               |
|---------------|
| 13.523.525,28 |
| -             |
| 805.481,55    |

|           |
|-----------|
| 16,789367 |
|-----------|

|      |
|------|
| 9,93 |
|------|

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

|                                                                                     |  |                  |         |               |                                    |                                |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>28/02/2025 |  |                  |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001<br>BROOKLYN | PARTICIPAÇÃO<br>SA 000<br>ADM. | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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                                  |
| I ZERAGEM RF REF FI                                                                 |  | 270.130,39       | 0,20    |               | 1.847,88                           | 255,37                         | 2.103,25                               |
| IT OPTIMUS TITAN FIM                                                                |  | 135.934.060,39   | 99,81   |               | 929.882,05                         | 128.506,01                     | 1.058.388,06                           |
| OUTROS FUNDOS                                                                       |  | 136.204.190,78   | 100,00  |               | 931.729,93                         | 128.761,38                     | 1.060.491,31                           |
| 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 E GESTÃO                                                                |  | (206.640,42)     | (0,15)  |               | (1.413,56)                         | (195,35)                       | (1.608,91)                             |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                       |  | (30.624,35)      | (0,02)  |               | (209,50)                           | (28,95)                        | (238,45)                               |
| OUTRAS                                                                              |  | 193.186,42       | 0,14    |               | 1.321,53                           | 182,63                         | 1.504,16                               |
| TESOURARIA                                                                          |  | 39.507,24        | 0,03    |               | 270,26                             | 37,35                          | 307,61                                 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                            |  | (4.571,11)       | (0,00)  |               | (31,27)                            | (4,32)                         | (35,59)                                |
| PATRIMÔNIO                                                                          |  |                  |         |               | 931.698,66                         | 128.757,06                     | 1.060.455,72                           |
| QUANTIDADE                                                                          |  | 8.112.254,637000 |         |               | 55.493,376510                      | 7.668,964565                   | 63.162,341075                          |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                             |  | 0,300600         |         |               |                                    |                                |                                        |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                              |  | 0,655800         |         |               |                                    |                                |                                        |
| COTAS                                                                               |  | 16,789367        |         |               | 16,789367                          | 16,789367                      | 16,789367                              |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000                  |  |                  |         |               | 0,68                               | 0,09                           | 0,78                                   |

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME**

| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>28/02/2025 |  |                  |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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                        |
| I ZERAGEM RF REF FI                                                                 |  | 270.130,39       | 0,20    |               | 1.562,41                         | 5.559,48                        | 7.121,89                     |
| IT OPTIMUS TITAN FIM                                                                |  | 135.934.060,39   | 99,81   |               | 786.230,59                       | 2.797.622,85                    | 3.583.853,44                 |
| OUTROS FUNDOS                                                                       |  | 136.204.190,78   | 100,00  |               | 787.793,00                       | 2.803.182,33                    | 3.590.975,33                 |
| 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 E GESTÃO                                                                |  | (206.640,42)     | (0,15)  |               | (1.195,19)                       | (4.252,81)                      | (5.448,00)                   |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                       |  | (30.624,35)      | (0,02)  |               | (177,13)                         | (630,27)                        | (807,40)                     |
| OUTRAS                                                                              |  | 193.186,42       | 0,14    |               | 1.117,37                         | 3.975,92                        | 5.093,29                     |
| TESOURARIA                                                                          |  | 39.507,24        | 0,03    |               | 228,51                           | 813,09                          | 1.041,60                     |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                            |  | (4.571,11)       | (0,00)  |               | (26,44)                          | (94,07)                         | (120,51)                     |
| PATRIMÔNIO                                                                          |  | 136.199.619,67   | 100,00  |               | 787.766,56                       | 2.803.088,26                    | 3.590.854,82                 |
| QUANTIDADE                                                                          |  | 8.112.254,637000 |         |               | 46.920,563690                    | 166.956,161773                  | 213.876,725463               |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                             |  | 0,300600         |         |               |                                  |                                 |                              |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                              |  | 0,655800         |         |               |                                  |                                 |                              |
| COTAS                                                                               |  | 16,789367        |         |               | 16,789367                        | 16,789367                       | 16,789367                    |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII      |  |                  |         |               | 0,58                             | 2,06                            | 2,64                         |

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG**

| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>28/02/2025      |  |                       |               |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>FCEMG |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| TÍTULOS PRIVADOS                                                                         |  |                       |               |               | T.PRIVADOS                         | T.PRIVADOS                         | T.PRIVADOS                           | T.PRIVADOS                     |
| EMITENTE                                                                                 |  | VALOR                 | % PART.       | % PART. ACUM. | VALOR                              | VALOR                              | VALOR                                | VALOR                          |
| OPÇÕES FUTURO                                                                            |  | -                     | -             |               | -                                  | -                                  | -                                    | -                              |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>                                                         |  | -                     | -             |               | -                                  | -                                  | -                                    | -                              |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                                  |  |                       |               |               | FUNDOS                             | FUNDOS                             | FUNDOS                               | FUNDOS                         |
| EMITENTE                                                                                 |  | VALOR                 | % PART.       | % PART. ACUM. | VALOR                              | VALOR                              | VALOR                                | VALOR                          |
| I ZERAGEM RF REF FI                                                                      |  | 270.130,39            | 0,20          |               | 745,66                             | 4.351,64                           | 12.499,33                            | 17.596,63                      |
| IT OPTIMUS TITAN FIM                                                                     |  | 135.934.060,39        | 99,81         |               | 375.229,39                         | 2.189.818,74                       | 6.289.867,74                         | 8.854.915,87                   |
| <b>TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                                  |  | <b>136.204.190,78</b> | <b>100,00</b> |               | <b>375.975,05</b>                  | <b>2.194.170,38</b>                | <b>6.302.367,07</b>                  | <b>8.872.512,50</b>            |
| 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 E GESTÃO                                                                     |  | (206.640,42)          | (0,15)        |               | (570,41)                           | (3.328,86)                         | (9.561,55)                           | (13.460,82)                    |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                            |  | (30.624,35)           | (0,02)        |               | (84,53)                            | (493,34)                           | (1.417,03)                           | (1.994,90)                     |
| OUTRAS                                                                                   |  | 193.186,42            | 0,14          |               | 533,27                             | 3.112,13                           | 8.939,01                             | 12.584,41                      |
| TESOURARIA                                                                               |  | 39.507,24             | 0,03          |               | 109,05                             | 636,44                             | 1.828,06                             | 2.573,55                       |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>                                                          |  | <b>(4.571,11)</b>     | <b>(0,00)</b> |               | <b>(12,62)</b>                     | <b>(73,63)</b>                     | <b>(211,51)</b>                      | <b>(297,76)</b>                |
| <b>PATRIMÔNIO</b>                                                                        |  | <b>136.199.619,67</b> | <b>100,00</b> |               | <b>375.962,43</b>                  | <b>2.194.096,75</b>                | <b>6.302.155,56</b>                  | <b>8.872.214,74</b>            |
| QUANTIDADE                                                                               |  | 8.112.254,637000      |               |               | 22.392,889007                      | 130.683,709524                     | 375.365,884197                       | 528.442,482728                 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                                  |  | 0,300600              |               |               |                                    |                                    |                                      |                                |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                                   |  | 0,655800              |               |               |                                    |                                    |                                      |                                |
| <b>COTAS</b>                                                                             |  | <b>16,789367</b>      |               |               | <b>16,789367</b>                   | <b>16,789367</b>                   | <b>16,789367</b>                     | <b>16,789367</b>               |
| <b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b> |  |                       |               |               | <b>0,28</b>                        | <b>1,61</b>                        | <b>4,63</b>                          | <b>6,51</b>                    |