

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

**Data base =** 30/05/2025  
**Patrimônio =** R\$ 136.821.560,31  
**Quantidade de cotas =** 7.957.522,4396

|                                    | COMPOSIÇÃO DO FUNDO   |               | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |               |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                    | VALOR                 | %             | VALOR (*)                | %             |
| AÇÕES                              |                       |               |                          |               |
| TÍTULOS PRIVADOS                   | -                     | -             | -                        | -             |
| TÍTULOS PÚBLICOS                   |                       |               |                          |               |
| FUNDOS                             | 136.801.796,54        | 99,99         | 13.847.441,10            | 99,99         |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | 19.763,77             | 0,01          | 2.000,54                 | 0,01          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>136.821.560,31</b> | <b>100,00</b> | <b>13.849.441,64</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b>         | <b>7.957.522,4396</b> |               | <b>805.481,5511</b>      | <b>10,12</b>  |

(\*) 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                             | 13.847.441,10            | 99,99         | 1.085.855,79            | 3.676.863,07        | 9.084.722,24         |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | 2.000,54                 | 0,01          | 156,87                  | 531,19              | 1.312,48             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>13.849.441,64</b>     | <b>100,00</b> | <b>1.086.012,66</b>     | <b>3.677.394,26</b> | <b>9.086.034,72</b>  |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b>         | <b>805.481,5511</b>      |               | <b>63.162,3415</b>      | <b>213.876,7258</b> | <b>528.442,4838</b>  |

(\*) 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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/05/2025 |        |                  |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001 E<br>SA000 | PARTICIPAÇÃO<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>FCEMG | PARTICIPAÇÃO<br>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                                                       |        | 258.675,41       | 0,19    |               | 2.053,22 0,01                     | 6.952,50 0,01       | 17.178,09 0,01        | 26.183,81             |
| I ZERAGEM RF REF FI                                                                 | QUOTAS | 258.675,41       | 0,19    |               | 2.053,22 0,01                     | 6.952,50 0,01       | 17.178,09 0,01        | 26.183,81             |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                               |        | 136.543.121,13   | 99,80   |               | 1.083.802,57 3,35                 | 3.669.910,57 2,75   | 9.067.544,15 3,19     | 13.821.257,29         |
| IT OPTIMUS TITAN FIM                                                                | QUOTAS | 136.543.121,13   | 99,80   |               | 1.083.802,57 3,35                 | 3.669.910,57 2,75   | 9.067.544,15 3,19     | 13.821.257,29         |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR                                                                |        |                  |         |               |                                   |                     |                       |                       |
| TOTAL DE FUNDOS                                                                     |        | 136.801.796,54   | 99,99   |               | 1.085.855,79 3,35                 | 3.676.863,07 2,76   | 9.084.722,24 3,20     | 13.847.441,10         |
| 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                                                        |        | (30.236,23)      | (0,02)  |               | (240,01) (0,00)                   | (812,67) (0,00)     | (2.007,92) (0,00)     | (3.060,60)            |
| TAXA DE ADM                                                                         |        | (198.388,37)     | (0,14)  |               | (1.574,69) (0,00)                 | (5.332,14) (0,00)   | (13.174,55) (0,00)    | (20.081,38)           |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                       |        | (35.528,41)      | (0,03)  |               | (282,00) (0,00)                   | (954,91) (0,00)     | (2.359,38) (0,00)     | (3.596,29)            |
| OUTRAS                                                                              |        | 203.680,55       | 0,15    |               | 1.616,68 0,00                     | 5.474,38 0,00       | 13.526,01 0,00        | 20.617,07             |
| TESOURARIA                                                                          | - x -  | 50.000,00        | 0,04    |               | 396,88 0,00                       | 1.343,86 0,00       | 3.320,40 0,00         | 5.061,14              |
| TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA                                         |        | 19.763,77        | 0,01    |               | 156,87 0,00                       | 531,19 0,00         | 1.312,48 0,00         | 2.000,54              |
| PATRIMÔNIO                                                                          |        | 136.821.560,31   | 100,00  |               | 1.086.012,66 3,35                 | 3.677.394,26 2,76   | 9.086.034,72 3,20     | 13.849.441,64         |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS                                                 |        | -                |         |               | 32.383.755,05                     | 133.296.058,48      | 283.956.563,46        | -                     |
| QUANTIDADE                                                                          |        | 7.957.522,439550 |         |               | 63.162,341461                     | 213.876,725837      | 528.442,483824        | 805.481,55            |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                             |        | 0,285900         |         |               |                                   |                     |                       |                       |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                              |        | 3,081600         |         |               |                                   |                     |                       |                       |
| COTAS                                                                               |        | 17,193990        |         |               | 17,193990                         | 17,193990           | 17,193990             | 17,193990             |
| 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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/05/2025 |  |       |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001<br>BROOKLYN | PARTICIPAÇÃO<br>SA 000<br>ADM. | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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                                                       |  |       |         |               | 1.793,22                           | 260,00                         | 2.053,22                               |
| I ZERAGEM RF REF FI                                                                 |  |       |         |               | 1.793,22                           | 260,00                         | 2.053,22                               |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                               |  |       |         |               | 946.561,96                         | 137.240,61                     | 1.083.802,57                           |
| IT OPTIMUS TITAN FIM                                                                |  |       |         |               | 946.561,96                         | 137.240,61                     | 1.083.802,57                           |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR                                                                |  |       |         |               | -                                  | -                              | -                                      |
| OUTROS FUNDOS                                                                       |  |       |         |               | 136.801.796,54                     | 99,99                          | 136.801.796,54                         |
| 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                                                        |  |       |         |               | (209,61)                           | (30,40)                        | (240,01)                               |
| TAXA DE ADM                                                                         |  |       |         |               | (1.375,29)                         | (199,40)                       | (1.574,69)                             |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                       |  |       |         |               | (246,29)                           | (35,71)                        | (282,00)                               |
| OUTRAS                                                                              |  |       |         |               | 1.411,97                           | 204,71                         | 1.616,68                               |
| TESOURARIA                                                                          |  |       |         |               | 346,62                             | 50,26                          | 396,88                                 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                            |  |       |         |               | 137,01                             | 19,86                          | 156,87                                 |
| PATRIMÔNIO                                                                          |  |       |         |               | 948.492,19                         | 137.520,47                     | 1.086.012,66                           |
| QUANTIDADE                                                                          |  |       |         |               | 55.164,170534                      | 7.998,170927                   | 63.162,341461                          |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                             |  |       |         |               | 0,285900                           |                                |                                        |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                              |  |       |         |               | 3,081600                           |                                |                                        |
| COTAS                                                                               |  |       |         |               | 17,193990                          | 17,193990                      | 17,193990                              |
| 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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/05/2025 |  |       |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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                                                       |  |       |         |               | 1.532,76                         | 5.419,74                        | 6.952,50                     |
| I ZERAGEM RF REF FI                                                                 |  |       |         |               | 1.532,76                         | 5.419,74                        | 6.952,50                     |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                               |  |       |         |               | 809.075,30                       | 2.860.835,27                    | 3.669.910,57                 |
| IT OPTIMUS TITAN FIM                                                                |  |       |         |               | 809.075,30                       | 2.860.835,27                    | 3.669.910,57                 |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR                                                                |  |       |         |               |                                  |                                 |                              |
| OUTROS FUNDOS                                                                       |  |       |         |               | 810.608,06                       | 2.866.255,01                    | 3.676.863,07                 |
| 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                                                        |  |       |         |               | (179,16)                         | (633,51)                        | (812,67)                     |
| TAXA DE ADM                                                                         |  |       |         |               | (1.175,53)                       | (4.156,61)                      | (5.332,14)                   |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                       |  |       |         |               | (210,52)                         | (744,39)                        | (954,91)                     |
| OUTRAS                                                                              |  |       |         |               | 1.206,89                         | 4.267,49                        | 5.474,38                     |
| TESOURARIA                                                                          |  |       |         |               | 296,27                           | 1.047,59                        | 1.343,86                     |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                            |  |       |         |               | 117,11                           | 414,08                          | 531,19                       |
| PATRIMÔNIO                                                                          |  |       |         |               | 810.725,17                       | 2.866.669,09                    | 3.677.394,26                 |
| QUANTIDADE                                                                          |  |       |         |               | 47.151,660294                    | 166.725,065543                  | 213.876,725837               |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                             |  |       |         |               |                                  |                                 |                              |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                              |  |       |         |               |                                  |                                 |                              |
| COTAS                                                                               |  |       |         |               | 17,193990                        | 17,193990                       | 17,193990                    |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/05/2025 |  |                  |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>MISTO | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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                                                       |  | 258.675,41       | 0,19    |               | 728,98                       | 4.243,22                        | 12.205,89                            | 17.178,09                      |
| I ZERAGEM RF REF FI                                                                 |  | 258.675,41       | 0,19    |               | 728,98                       | 4.243,22                        | 12.205,89                            | 17.178,09                      |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                               |  | 136.543.121,13   | 99,80   |               | 384.796,13                   | 2.239.805,94                    | 6.442.942,08                         | 9.067.544,15                   |
| IT OPTIMUS TITAN FIM                                                                |  | 136.543.121,13   | 99,80   |               | 384.796,13                   | 2.239.805,94                    | 6.442.942,08                         | 9.067.544,15                   |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR                                                                |  |                  |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                    |  | 136.801.796,54   | 99,99   |               | 385.525,11                   | 2.244.049,16                    | 6.455.147,97                         | 9.084.722,24                   |
| 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                                                        |  | (30.236,23)      | (0,02)  |               | (85,21)                      | (495,98)                        | (1.426,73)                           | (2.007,92)                     |
| TAXA DE ADM                                                                         |  | (198.388,37)     | (0,14)  |               | (559,08)                     | (3.254,29)                      | (9.361,18)                           | (13.174,55)                    |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                       |  | (35.528,41)      | (0,03)  |               | (100,13)                     | (582,80)                        | (1.676,45)                           | (2.359,38)                     |
| OUTRAS                                                                              |  | 203.680,55       | 0,15    |               | 574,00                       | 3.341,11                        | 9.610,90                             | 13.526,01                      |
| TESOURARIA                                                                          |  | 50.000,00        | 0,04    |               | 140,91                       | 820,18                          | 2.359,31                             | 3.320,40                       |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                            |  | 19.763,77        | 0,01    |               | 55,70                        | 324,20                          | 932,58                               | 1.312,48                       |
| PATRIMÔNIO                                                                          |  | 136.821.560,31   | 100,00  |               | 385.580,81                   | 2.244.373,36                    | 6.456.080,55                         | 9.086.034,72                   |
| QUANTIDADE                                                                          |  | 7.957.522,439550 |         |               | 22.425,324933                | 130.532,434614                  | 375.484,724277                       | 528.442,483824                 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                             |  | 0,285900         |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                              |  | 3,081600         |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| COTAS                                                                               |  | 17,193990        |         |               | 17,193990                    | 17,193990                       | 17,193990                            | 17,193990                      |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I  |  |                  |         |               | 0,28                         | 1,64                            | 4,72                                 | 6,64                           |