

ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC FI: (29.241.799/0001-90 ISIN BRIL1CTF001): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 30/09/2025
Patrimônio = 1.534.589.148,73
Quantidade de cotas = 1.534.589.148,7300

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	1.535.267.107,32	100,04	1.866.298,46	100,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(677.958,59)	(0,04)	(824,13)	(0,04)
TOTAL	1.534.589.148,73	100,00	1.865.474,33	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.534.589.148,7300		1.865.474,3300	0,12

(*) 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	1.866.298,46	100,04	133.186,39	562.777,04	1.170.335,03
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(824,13)	(0,04)	(58,81)	(248,52)	(516,80)
TOTAL	1.865.474,33	100,00	133.127,58	562.528,52	1.169.818,23
QUANTIDADE DE COTAS	1.865.474,3300		133.127,5800	562.528,5200	1.169.818,2300

(*) 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

ITAU INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC - 53815 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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												
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS 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 DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.535.267.107,32	100,04		133.186,39	0,38	562.777,04	0,40	1.170.335,03	0,40	1.866.298,46	
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.961.029,02	0,19		256,87	0,00	1.085,41	0,00	2.257,19	0,00	3.599,47	
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.532.306.078,30	99,85		132.929,52	0,38	561.691,63	0,40	1.168.077,84	0,40	1.862.698,99	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO												
TOTAL FUNDOS EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS		1.535.267.107,32	100,04		133.186,39	0,38	562.777,04	0,40	1.170.335,03	0,40	1.866.298,46	
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		(747.326,79)	(0,05)		(64,82)	(0,00)	(273,95)	(0,00)	(569,68)	(0,00)	(908,45)	
TAXA DE ADM		(690.685,07)	(0,05)		(59,91)	(0,00)	(253,18)	(0,00)	(526,51)	(0,00)	(839,60)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(56.640,38)	-		(4,91)	(0,00)	(20,77)	(0,00)	(43,17)	(0,00)	(68,85)	
OUTRAS		(1,34)	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA		69.368,20	0,01		6,01	0,00	25,43	0,00	52,88	0,00	84,32	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(677.958,59)	(0,04)		(58,81)	0,00	(248,52)	0,00	(516,80)	0,00	(824,13)	
PATRIMÔNIO		1.534.589.148,73	100,00		133.127,58	0,38	562.528,52	0,40	1.169.818,23	0,40	1.865.474,33	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			34.636.418,16		141.062.118,36		295.328.403,62		-	
QUANTIDADE		1.534.589.148,730000			133.127,580000		562.528,520000		1.169.818,230000		1.865.474,33	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,291400										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,120900										
COTAS		1,000000			1,000000		1,000000		1,000000		1,000000	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,01		0,04		0,08		0,12	

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

ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC - 53815 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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		1.535.267.107,32	100,04		116.328,89	16.857,50	133.186,39
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.961.029,02	0,19		224,36	32,51	256,87
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.532.306.078,30	99,85		116.104,53	16.824,99	132.929,52
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.535.267.107,32	100,04		116.328,89	16.857,50	133.186,39
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 DE CONTAS A PAGAR/RECEBER		(747.326,79)	(0,05)		(56,62)	(8,20)	(64,82)
TAXA DE ADM		(690.685,07)	(0,05)		(52,33)	(7,58)	(59,91)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(56.640,38)	-		(4,29)	(0,62)	(4,91)
OUTRAS		(1,34)	-		-	-	-
TESOURARIA		69.368,20	0,01		5,25	0,76	6,01
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(677.958,59)	(0,04)		(51,37)	(7,44)	(58,81)
PATRIMÔNIO		1.534.589.148,73	100,00		116.277,52	16.850,06	133.127,58
QUANTIDADE		1.534.589.148,730000			116.277,520000	16.850,060000	133.127,580000
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,291400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,120900					
COTAS		1,000000			1,000000	1,000000	1,000000
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,01	0,00	0,01

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

ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC - 53815 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº 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					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
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		1.535.267.107,32	100,04		123.256,63	439.520,41	562.777,04
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.961.029,02	0,19		237,72	847,69	1.085,41
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.532.306.078,30	99,85		123.018,91	438.672,72	561.691,63
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.535.267.107,32	100,04		123.256,63	439.520,41	562.777,04
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 DE CONTAS A PAGAR/RECEBER		(747.326,79)	(0,05)		(60,00)	(213,95)	(273,95)
TAXA DE ADM		(690.685,07)	(0,05)		(55,45)	(197,73)	(253,18)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(56.640,38)	-		(4,55)	(16,22)	(20,77)
OUTRAS		(1,34)	-		-	-	-
TESOURARIA		69.368,20	0,01		5,57	19,86	25,43
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(677.958,59)	(0,04)		(54,43)	(194,09)	(248,52)
PATRIMÔNIO		1.534.589.148,73	100,00		123.202,20	439.326,32	562.528,52
QUANTIDADE		1.534.589.148,730000			123.202,200000	439.326,320000	562.528,520000
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,291400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,120900					
COTAS		1,000000			1,000000	1,000000	1,000000
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,01	0,03	0,04

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

ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC - 53815 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.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		1.535.267.107,32	100,04		49.362,40	287.615,68	833.356,95	1.170.335,03
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.961.029,02	0,19		95,20	554,72	1.607,27	2.257,19
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.532.306.078,30	99,85		49.267,20	287.060,96	831.749,68	1.168.077,84
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-	-		-	-	-	-
TOTAL FUNDOS EXTERIOR		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.535.267.107,32	100,04		49.362,40	287.615,68	833.356,95	1.170.335,03
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 DE CONTAS A PAGAR / RECEBER		(747.326,79)	(0,05)		(24,03)	(140,00)	(405,65)	(569,68)
TAXA DE ADM		(690.685,07)	(0,05)		(22,21)	(129,39)	(374,91)	(526,51)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(66.640,38)	-		(1,82)	(10,61)	(30,74)	(43,17)
OUTRAS		(1,34)	-		-	-	-	-
TESOURARIA		69.368,20	0,01		2,24	12,99	37,65	52,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(677.958,59)	(0,04)		(21,79)	(127,01)	(368,00)	(516,80)
PATRIMÔNIO		1.534.589.148,73	100,00		49.340,61	287.488,67	832.988,95	1.169.818,23
QUANTIDADE		1.534.589.148,730000			49.340,610000	287.488,670000	832.988,950000	1.169.818,230000
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,291400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,120900						
COTAS		1,000000			1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,00	0,02	0,05	0,08