

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

**Data base =** 31/10/2025  
**Patrimônio =** 1.434.823.838,40  
**Quantidade de cotas =** 70.127.286,0060

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	1.435.510.530,61	100,05	1.887.984,51	100,05
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(686.692,21)	(0,05)	(903,13)	(0,05)
<b>TOTAL</b>	<b>1.434.823.838,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1.887.081,38</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>70.127.286,0060</b>		<b>92.231,4587</b>	<b>0,13</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	1.887.984,51	100,05	134.733,99	569.316,40	1.183.934,12
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(903,13)	(0,05)	(64,45)	(272,33)	(566,35)
<b>TOTAL</b>	<b>1.887.081,38</b>	<b>100,00</b>	<b>134.669,54</b>	<b>569.044,07</b>	<b>1.183.367,77</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>92.231,4587</b>		<b>6.581,9992</b>	<b>27.812,1364</b>	<b>57.837,3232</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 LEGEND RF LP FIC - 53815 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES											
TOTAL DE OUTROS											
TOTAL DE AÇÕES		-	-								
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
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		-	-								
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
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		-	-								
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.435.510.530,61	100,05		134.733,99	0,39	569.316,40	0,40	1.183.934,12	0,40	1.887.984,51
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	3.051.066,78	0,21		286,37	0,00	1.210,03	0,00	2.516,36	0,00	4.012,76
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.432.459.463,83	99,84		134.447,62	0,39	568.106,37	0,40	1.181.417,76	0,40	1.883.971,75
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO											
TOTAL FUNDOS EXTERIOR											
TOTAL DE FUNDOS		1.435.510.530,61	100,05		134.733,99	0,39	569.316,40	0,40	1.183.934,12	0,40	1.887.984,51
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(756.692,20)	(0,05)		(71,02)	(0,00)	(300,10)	(0,00)	(624,08)	(0,00)	(995,20)
TAXA DE ADM		(695.847,12)	(0,05)		(65,31)	(0,00)	(275,97)	(0,00)	(573,90)	(0,00)	(915,18)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(60.845,08)	-		(5,71)	(0,00)	(24,13)	(0,00)	(50,18)	(0,00)	(80,02)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		69.999,99	-		6,57	0,00	27,77	0,00	57,73	0,00	92,07
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(686.692,21)	(0,05)		(64,45)	0,00	(272,33)	0,00	(566,35)	0,00	(903,13)
PATRIMÔNIO		1.434.823.838,40	100,00		134.669,54	0,39	569.044,07	0,40	1.183.367,77	0,40	1.887.081,38
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			34.919.862,50		143.192.122,76		298.090.794,09		-
QUANTIDADE		70.127.286,005970			6.581,999194		27.812,136361		57.837,323186		92.231,46
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		1,158300									
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		11,396400									
COTAS		20,460279			20,460279		20,460279		20,460279		20,460279
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,01</b>		<b>0,04</b>		<b>0,08</b>		<b>0,13</b>

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

ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC - 53815 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.435.510.530,61	100,05		117.840,10	16.893,89	134.733,99
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	3.051.066,78	0,21		250,46	35,91	286,37
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.432.459.463,83	99,84		117.589,64	16.857,98	134.447,62
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.435.510.530,61	100,05		117.840,10	16.893,89	134.733,99
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CONTAS A PAGAR/RECEBER		(756.692,20)	(0,05)		(62,11)	(8,91)	(71,02)
TAXA DE ADM		(695.847,12)	(0,05)		(57,12)	(8,19)	(65,31)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(60.845,08)	-		(4,99)	(0,72)	(5,71)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		69.999,99	-		5,74	0,83	6,57
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(686.692,21)	(0,05)		(56,37)	(8,08)	(64,45)
PATRIMÔNIO		1.434.823.838,40	100,00		117.783,73	16.885,81	134.669,54
QUANTIDADE		70.127.286.005970			5.756.702042	825,297152	6.581,999194
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,158300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,396400					
COTAS		20,460279			20,460279	20,460279	20,460279
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

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

ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC - 53815 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.435.510.530,61	100,05		124.499,15	444.817,25	569.316,40
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	3.051.066,78	0,21		264,61	945,42	1.210,03
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.432.459.463,83	99,84		124.234,54	443.871,83	568.106,37
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.435.510.530,61	100,05		124.499,15	444.817,25	569.316,40
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CONTAS A PAGAR/RECEBER		(756.692,20)	(0,05)		(65,63)	(234,47)	(300,10)
TAXA DE ADM		(695.847,12)	(0,05)		(60,35)	(215,62)	(275,97)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(60.845,08)	-		(5,28)	(18,85)	(24,13)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		69.999,99	-		6,08	21,69	27,77
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(686.692,21)	(0,05)		(59,55)	(212,78)	(272,33)
PATRIMÔNIO		1.434.823.838,40	100,00		124.439,60	444.604,47	569.044,07
QUANTIDADE		70.127.286,005970			6.082,008945	21.730,127415	27.812,136361
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,158300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,396400					
COTAS		20,460279			20,460279	20,460279	20,460279
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 31/10/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
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		-	-		-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS								
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.435.510.530,61	100,05		49.836,76	290.266,85	843.830,51	1.183.934,12
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	3.051.066,78	0,21		105,92	616,94	1.793,50	2.516,36
LEGEND INST RF LP FI	QUOTAS	1.432.459.463,83	99,84		49.730,84	289.649,91	842.037,01	1.181.417,76
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-	-		-	-	-	-
TOTAL FUNDOS EXTERIOR		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.435.510.530,61	100,05		49.836,76	290.266,85	843.830,51	1.183.934,12
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CONTAS A PAGAR / RECEBER		(756.692,20)	(0,05)		(26,27)	(153,00)	(444,81)	(624,08)
TAXA DE ADM		(695.847,12)	(0,05)		(24,16)	(140,70)	(409,04)	(573,90)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(60.845,08)	-		(2,11)	(12,30)	(35,77)	(50,18)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		69.999,99	-		2,43	14,15	41,15	57,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(686.692,21)	(0,05)		(23,84)	(138,85)	(403,66)	(566,35)
PATRIMÔNIO		1.434.823.838,40	100,00		49.812,92	290.128,00	843.426,85	1.183.367,77
QUANTIDADE		70.127.286,005970			2.434,615870	14.180,060778	41.222,646538	57.837,323186
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,158300						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,396400						
COTAS		20,460279			20,460279	20,460279	20,460279	20,460279
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,00	0,02	0,06	0,08