

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC: (32.972.942/0001-28 ISIN BR026JCTF003): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/12/2025
 Patrimônio = 2.110.557.901,78
 Quantidade de cotas = 118.652.002,3477

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| AÇÕES | | | | |
| TÍTULOS PRIVADOS | - | - | - | - |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
| FUNDOS | 2.111.450.108,11 | 100,04 | 20.389.719,41 | 100,04 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (892.206,33) | (0,04) | (8.615,83) | (0,04) |
| TOTAL | 2.110.557.901,78 | 100,00 | 20.381.103,58 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 118.652.002,3477 | | 1.145.791,2374 | 0,97 |

(*) 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 | 20.389.719,41 | 100,04 | 1.619.446,87 | 6.095.059,51 | 12.675.213,03 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (8.615,83) | (0,04) | (684,33) | (2.575,51) | (5.355,99) |
| TOTAL | 20.381.103,58 | 100,00 | 1.618.762,54 | 6.092.484,00 | 12.669.857,04 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 1.145.791,2374 | | 91.004,0973 | 342.509,1656 | 712.277,9745 |

(*) 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 GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025 | | | | | PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000 | | PARTICIPAÇÃO DME | | PARTICIPAÇÃO FCEMG | | PARTICIPAÇÃO TOTAL | |
|--|--------|--------------------|---------|---------------|-----------------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|------|
| AÇÕES | | | | | AÇÕES | | AÇÕES | | AÇÕES | | AÇÕES | |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | % Plano | VALOR | % Plano | VALOR | % Plano | VALOR | |
| TOTAL DE AÇÕES | | - | - | | | | | | | | | |
| TOTAL DE OUTROS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE AÇÕES | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TÍTULOS PRIVADOS | | | | | TÍTULOS PRIVADOS | | TÍTULOS PRIVADOS | | TÍTULOS PRIVADOS | | TÍTULOS PÚBLICOS | |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | % Plano | VALOR | % Plano | VALOR | % Plano | VALOR | |
| TOTAL DE CDB | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DEBENTURES | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE LETRAS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE OUTROS | | | | | | | | | | | | |
| OPÇÕES FUTURO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 2.111.450,108,11 | 100,04 | | 1.619,446,87 | 4,61 | 6.095,059,51 | 4,15 | 12.675,213,03 | 4,16 | 20.389,719,41 | |
| ITAÚ VERSO A REF DI | QUOTAS | 3.899.897,08 | 0,18 | | 2.991,16 | 0,01 | 11.257,72 | 0,01 | 23.411,41 | 0,01 | 37.660,29 | |
| IT INST OPTMUS RF FI | QUOTAS | 26.470,66 | - | | 20,30 | 0,00 | 76,41 | 0,00 | 158,91 | 0,00 | 255,62 | |
| IT INST ARTAX RF LP | QUOTAS | 144.530,546,73 | 6,85 | | 110.852,51 | 0,32 | 417.211,98 | 0,28 | 867.629,06 | 0,29 | 1.395.693,55 | |
| ITAÚ GOLF RF INST FI | QUOTAS | 1.647.180,24 | 0,08 | | 1.263,36 | 0,00 | 4.754,87 | 0,00 | 9.888,16 | 0,00 | 15.906,39 | |
| LEGEND INST RF LP FI | QUOTAS | 409.979,200,37 | 19,43 | | 314.447,18 | 0,90 | 1.183.474,62 | 0,81 | 2.461.139,71 | 0,81 | 3.959.061,51 | |
| ITAÚ INST QUEBEC RF | QUOTAS | 629.381.936,35 | 29,82 | | 482.725,40 | 1,37 | 1.816.817,90 | 1,24 | 3.778.232,83 | 1,24 | 6.077.776,13 | |
| INST ALVORADA RF LP | QUOTAS | 426.622.554,77 | 20,21 | | 327.212,35 | 0,93 | 1.231.518,50 | 0,84 | 2.561.051,17 | 0,84 | 4.119.782,02 | |
| IT YIELD PLUS RF LP | QUOTAS | 256.984.247,14 | 12,18 | | 197.102,61 | 0,56 | 741.828,69 | 0,50 | 1.542.698,10 | 0,51 | 2.481.629,40 | |
| ITAÚ DELTA II FJRF | QUOTAS | 53.180,410,60 | 2,52 | | 40.788,49 | 0,12 | 153.514,29 | 0,10 | 319.246,48 | 0,10 | 513.549,26 | |
| IT MIKE INST RF RL | QUOTAS | 185.197,664,17 | 8,77 | | 142.043,51 | 0,40 | 534.604,53 | 0,36 | 1.111.757,20 | 0,37 | 1.788.405,24 | |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FUNDOS EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE FUNDOS | | 2.111.450,108,11 | 100,04 | | 1.619,446,87 | 4,61 | 6.095,059,51 | 4,15 | 12.675,213,03 | 4,16 | 20.389,719,41 | |
| 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 | | (951,978,76) | (0,04) | | (730,15) | (0,00) | (2,748,05) | (0,00) | (5,714,80) | (0,00) | (9,193,00) | |
| TAXA DE ADM E GESTÃO | | (880,041,33) | (0,04) | | (674,98) | (0,00) | (2,540,39) | (0,00) | (5,282,96) | (0,00) | (8,498,33) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (71,937,43) | - | | (55,17) | (0,00) | (207,66) | (0,00) | (431,84) | (0,00) | (694,67) | |
| OUTRAS | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | |
| TESOURARIA | | 59,772,43 | - | | 45,82 | 0,00 | 172,54 | 0,00 | 358,81 | 0,00 | 577,17 | |
| TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA | | (892,206,33) | (0,04) | | (684,33) | 0,00 | (2,575,51) | 0,00 | (5,355,99) | 0,00 | (8,615,83) | |
| PATRIMÔNIO | | 2.110,557,901,78 | 100,00 | | 1,618,762,54 | 4,61 | 6,092,484,00 | 4,15 | 12,669,857,04 | 4,16 | 20,381,103,58 | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | | - | | | 35,115,243,59 | | 146,946,289,78 | | 304,413,947,13 | | - | |
| QUANTIDADE | | 118.652,002,347650 | | | 91,004,097322 | | 342,509,165591 | | 712,277,974457 | | 1,145,791,24 | |
| VARIÇÃO MENSAL DA COTA | | 0,833100 | | | | | | | | | | |
| VARIÇÃO ANUAL DA COTA | | 13,781600 | | | | | | | | | | |
| COTAS | | 17,787798 | | | 17,787798 | | 17,787798 | | 17,787798 | | 17,787798 | |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG | | | | | 0,08 | | 0,29 | | 0,60 | | 0,97 | |

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

| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025 | | | | | 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 | | | | | 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 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 T.PÚBLICOS | | - | - | | - | - | - |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 2.111.450.108,11 | 100,04 | | 1.420.943,68 | 198.503,19 | 1.619.446,87 |
| ITAÚ VERSO A REF DI | QUOTAS | 3.899.897,08 | 0,18 | | 2.624,52 | 366,64 | 2.991,16 |
| IT INST OPTMUS RF FI | QUOTAS | 26.470,66 | - | | 17,81 | 2,49 | 20,30 |
| IT INST ARTAX RF LP | QUOTAS | 144.530.546,73 | 6,85 | | 97.264,80 | 13.587,71 | 110.852,51 |
| ITAÚ GOLF RF INST FI | QUOTAS | 1.647.180,24 | 0,08 | | 1.108,50 | 154,86 | 1.263,36 |
| LEGEND INST RF LP FI | QUOTAS | 409.979.200,37 | 19,43 | | 275.903,92 | 38.543,26 | 314.447,18 |
| ITAÚ INST QUEBEC RF | QUOTAS | 629.381.936,35 | 29,82 | | 423.555,49 | 59.169,91 | 482.725,40 |
| INST ALVORADA RF LP | QUOTAS | 426.622.554,77 | 20,21 | | 287.104,40 | 40.107,95 | 327.212,35 |
| IT YIELD PLUS RF LP | QUOTAS | 256.984.247,14 | 12,18 | | 172.942,82 | 24.159,79 | 197.102,61 |
| ITAÚ DELTA II FIRF | QUOTAS | 53.180.410,60 | 2,52 | | 35.788,85 | 4.999,64 | 40.788,49 |
| IT MIKE INST RF RL | QUOTAS | 185.197.664,17 | 8,77 | | 124.632,57 | 17.410,94 | 142.043,51 |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO | | | | | | | |
| TOTAL FUNDOS EXTERIOR | | | | | | | |
| OUTROS FUNDOS | | 2.111.450.108,11 | 100,04 | | 1.420.943,68 | 198.503,19 | 1.619.446,87 |
| 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 | | (951.978,76) | (0,04) | | (640,65) | (89,50) | (730,15) |
| TAXA DE ADM | | (880.041,33) | (0,04) | | (592,24) | (82,74) | (674,98) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (71.937,43) | - | | (48,41) | (6,76) | (55,17) |
| OUTRAS | | - | - | | - | - | - |
| TESOURARIA | | 59.772,43 | - | | 40,22 | 5,60 | 45,82 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (892.206,33) | (0,04) | | (600,43) | (83,90) | (684,33) |
| PATRIMÔNIO | | 2.110.557.901,78 | 100,00 | | 1.420.343,25 | 198.419,29 | 1.618.762,54 |
| QUANTIDADE | | 118.652.002,347650 | | | 79.849,299795 | 11.154,797527 | 91.004,097322 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 0,833100 | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 13,781600 | | | | | |
| COTAS | | 17,787798 | | | 17,787798 | 17,787798 | 17,787798 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000 | | | | | 0,07 | 0,01 | 0,08 |

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

| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025 | | | | | 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 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 T.PÚBLICOS | | - | - | | - | - | - |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 2.111.450.108,11 | 100,04 | | 1.328.834,45 | 4.766.225,06 | 6.095.059,51 |
| ITAÚ VERSO A REF DI | QUOTAS | 3.899.897,08 | 0,18 | | 2.454,39 | 8.803,33 | 11.257,72 |
| IT INST OPTMUS RF FI | QUOTAS | 26.470,66 | - | | 16,66 | 59,75 | 76,41 |
| IT INST ARTAX RF LP | QUOTAS | 144.530.546,73 | 6,85 | | 90.959,84 | 326.252,14 | 417.211,98 |
| ITAÚ GOLF RF INST FI | QUOTAS | 1.647.180,24 | 0,08 | | 1.036,65 | 3.718,22 | 4.754,87 |
| LEGEND INST RF LP FI | QUOTAS | 409.979.200,37 | 19,43 | | 258.019,11 | 925.455,51 | 1.183.474,62 |
| ITAÚ INST QUEBEC RF | QUOTAS | 629.381.936,35 | 29,82 | | 396.099,53 | 1.420.718,37 | 1.816.817,90 |
| INST ALVORADA RF LP | QUOTAS | 426.622.554,77 | 20,21 | | 268.493,56 | 963.024,94 | 1.231.518,50 |
| IT YIELD PLUS RF LP | QUOTAS | 256.984.247,14 | 12,18 | | 161.732,22 | 580.096,47 | 741.828,69 |
| ITAÚ DELTA II FIRF | QUOTAS | 53.180.410,60 | 2,52 | | 33.468,92 | 120.045,37 | 153.514,29 |
| IT MIKE INST RF RL | QUOTAS | 185.197.664,17 | 8,77 | | 116.553,57 | 418.050,96 | 534.604,53 |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO | | | | | | | |
| TOTAL FUNDOS EXTERIOR | | | | | | | |
| OUTROS FUNDOS | | 2.111.450.108,11 | 100,04 | | 1.328.834,45 | 4.766.225,06 | 6.095.059,51 |
| 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 | | (951.978,76) | (0,04) | | (599,12) | (2.148,93) | (2.748,05) |
| TAXA DE ADM | | (880.041,33) | (0,04) | | (553,85) | (1.986,54) | (2.540,39) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (71.937,43) | - | | (45,27) | (162,39) | (207,66) |
| OUTRAS | | - | - | | - | - | - |
| TESOURARIA | | 59.772,43 | - | | 37,62 | 134,92 | 172,54 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (892.206,33) | (0,04) | | (561,50) | (2.014,01) | (2.575,51) |
| PATRIMÔNIO | | 2.110.557.901,78 | 100,00 | | 1.328.272,95 | 4.764.211,05 | 6.092.484,00 |
| QUANTIDADE | | 118.652.002,347650 | | | 74.673,262955 | 267.835,902636 | 342.509,165591 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 0,833100 | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 13,781600 | | | | | |
| COTAS | | 17,787798 | | | 17,787798 | 17,787798 | 17,787798 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII | | | | | 0,06 | 0,23 | 0,29 |

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

| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 54196 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025 | | | | | PARTICIPAÇÃO PB 071 BD | PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO | PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG |
|--|--------|--------------------|---------|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| AÇÕES | | | | | AÇÕES | AÇÕES | AÇÕES | AÇÕES |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| TOTAL DE AÇÕES | | - | - | | | | | |
| TOTAL DE OUTROS | | | | | | | | |
| TOTAL DE AÇÕES | | - | - | | | | | |
| TÍTULOS PRIVADOS | | | | | 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 T.PÚBLICOS | | - | - | | | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 2.111.450,108,11 | 100,04 | | 528.760,65 | 3.092.982,63 | 9.053.469,75 | 12.675.213,03 |
| ITAÚ VERSO A REF DI | QUOTAS | 3.899.897,08 | 0,18 | | 976,63 | 5.712,81 | 16.721,97 | 23.411,41 |
| IT INST OPTMUS RF FI | QUOTAS | 26.470,66 | - | | 6,63 | 38,78 | 113,50 | 158,91 |
| IT INST ARTAX RF LP | QUOTAS | 144.530,546,73 | 6,85 | | 36.194,11 | 211.717,28 | 619.717,67 | 867.629,06 |
| ITAÚ GOLF RF INST FI | QUOTAS | 1.647.180,24 | 0,08 | | 412,50 | 2.412,89 | 7.062,77 | 9.888,16 |
| LEGEND INST RF LP FI | QUOTAS | 409.979.200,37 | 19,43 | | 102.669,19 | 600.562,87 | 1.757.907,65 | 2.461.139,71 |
| ITAÚ INST QUEBEC RF | QUOTAS | 629.381.936,35 | 29,82 | | 157.613,20 | 921.957,56 | 2.698.662,07 | 3.778.232,83 |
| INST ALVORADA RF LP | QUOTAS | 426.622.554,77 | 20,21 | | 106.837,11 | 624.943,09 | 1.829.270,97 | 2.561.051,17 |
| IT YIELD PLUS RF LP | QUOTAS | 256.984.247,14 | 12,18 | | 64.355,37 | 376.446,41 | 1.101.896,32 | 1.542.698,10 |
| ITAÚ DELTA II FIRF | QUOTAS | 53.180.410,60 | 2,52 | | 13.317,72 | 77.901,95 | 228.026,81 | 319.246,48 |
| IT MIKE INST RF RL | QUOTAS | 185.197.664,17 | 8,77 | | 46.378,19 | 271.288,99 | 794.090,02 | 1.111.757,20 |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO | | | | | | | | |
| TOTAL FUNDOS EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 2.111.450,108,11 | 100,04 | | 528.760,65 | 3.092.982,63 | 9.053.469,75 | 12.675.213,03 |
| 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 CONTAS A PAGAR/RECEBER | | (951.978,76) | (0,04) | | (238,39) | (1.394,52) | (4.081,89) | (5.714,80) |
| TAXA DE ADM | | (880.041,33) | (0,04) | | (220,38) | (1.289,14) | (3.773,44) | (5.282,96) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (71.937,43) | - | | (18,01) | (105,38) | (308,45) | (431,84) |
| OUTRAS | | - | - | | - | - | - | - |
| TESOURARIA | | 59.772,43 | - | | 14,96 | 87,56 | 256,29 | 358,81 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (892.206,33) | (0,04) | | (223,43) | (1.306,96) | (3.825,60) | (5.355,99) |
| PATRIMÔNIO | | 2.110.557.901,78 | 100,00 | | 528.537,22 | 3.091.675,67 | 9.049.644,15 | 12.669.857,04 |
| QUANTIDADE | | 118.652.002,347650 | | | 29.713,470270 | 173.808,787025 | 508.755,717162 | 712.277,974457 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 0,833100 | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 13,781600 | | | | | | |
| COTAS | | 17,787798 | | | 17,787798 | 17,787798 | 17,787798 | 17,787798 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I | | | | | 0,03 | 0,15 | 0,43 | 0,60 |