

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FICFI: (40.635.061/0001-40 ISIN BR07JTCTF006): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 30/09/2025
Patrimônio = 1.126.988.916,33
Quantidade de cotas = 67.214.424,4334

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	1.127.451.460,38	100,04	4.657.514,96	100,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(462.544,05)	(0,04)	(1.910,79)	(0,04)
TOTAL	1.126.988.916,33	100,00	4.655.604,17	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	67.214.424,4334		277.663,5601	0,41

(*) 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	4.657.514,96	100,04	332.373,77	1.404.436,15	2.920.705,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.910,79)	(0,04)	(136,36)	(576,18)	(1.198,25)
TOTAL	4.655.604,17	100,00	332.237,41	1.403.859,97	2.919.506,79
QUANTIDADE DE COTAS	277.663,5601		19.814,8766	83.727,2120	174.121,4715

(*) 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 RF LP FIC FI - 55229 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												
OPÇÕES FUTURO												
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		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		1.127.451.460,38	100,04		332.373,77	0,96	1.404.436,15	1,00	2.920.705,04	0,99	4.657.514,96	
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.367.446,41	0,21		697,93	0,00	2.949,07	0,00	6.132,97	0,00	9.779,97	
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	1.125.084.013,97	99,83		331.675,84	0,96	1.401.487,08	0,99	2.914.572,07	0,99	4.647.734,99	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO												
TOTAL FUNDOS EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS		1.127.451.460,38	100,04		332.373,77	0,96	1.404.436,15	1,00	2.920.705,04	0,99	4.657.514,96	
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		(532.544,05)	(0,04)		(156,99)	(0,00)	(663,38)	(0,00)	(1.379,57)	(0,00)	(2.199,94)	
TAXA DE ADM		(502.096,84)	(0,04)		(148,01)	(0,00)	(625,45)	(0,00)	(1.300,70)	(0,00)	(2.074,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(30.447,21)	-		(8,98)	(0,00)	(37,93)	(0,00)	(78,87)	(0,00)	(125,78)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA		70.000,00	-		20,63	0,00	87,20	0,00	181,32	0,00	289,15	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(462.544,05)	(0,04)		(136,36)	0,00	(576,18)	0,00	(1.198,25)	0,00	(1.910,79)	
PATRIMÔNIO		1.126.988.916,33	100,00		332.237,41	0,96	1.403.859,97	1,00	2.919.506,79	0,99	4.655.604,17	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			34.636.418,16		141.062.118,36		295.328.403,62		-	
QUANTIDADE		67.214.424,433350			19.814,876584		83.727,211955		174.121,471539		277.663,56	
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		1,171300										
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		8,706100										
COTAS		16,767069			16,767069		16,767069		16,767069		16,767069	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,03		0,12		0,26		0,41	

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI - 55229 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					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 DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					1.127.451,460,38	290.304,95	42.068,82	332.373,77
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.367.446,41	0,21		609,59	88,34	697,93	
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	1.125.084.013,97	99,83		289.695,36	41.980,48	331.675,84	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
OUTROS FUNDOS					1.127.451,460,38	290.304,95	42.068,82	332.373,77
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					(532.544,05)	(137,12)	(19,87)	(156,99)
TAXA DE ADM					(502.096,84)	(129,28)	(18,73)	(148,01)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(30.447,21)	(7,84)	(1,14)	(8,98)
OUTRAS					-	-	-	
OUTRAS					70.000,00	18,02	2,61	20,63
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(462.544,05)	(119,10)	(17,26)	(136,36)
PATRIMÔNIO					1.126.988.916,33	290.185,85	42.051,56	332.237,41
QUANTIDADE					67.214.424,433350	17.306,891491	2.507,985093	19.814,876584
VARIÇÃO MENSAL DA COTA					1,171300			
VARIÇÃO ANUAL DA COTA					8,706100			
COTAS					16,767069	16,767069	16,767069	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,03	0,00	0,03	

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI - 55229 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							
OPÇÕES FUTURO							
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 AÇÕES		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.127.451.460,38	100,10		307.592,64	1.096.843,51	1.404.436,15
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.367.446,41	0,11		645,89	2.303,18	2.949,07
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	1.125.084.013,97	99,99		306.946,75	1.094.540,33	1.401.487,08
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.127.451.460,38	100,10		307.592,64	1.096.843,51	1.404.436,15
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		(532.544,05)	(0,10)		(145,29)	(518,09)	(663,38)
TAXA DE ADM		(502.096,84)	(0,09)		(136,98)	(488,47)	(625,45)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(30.447,21)	(0,01)		(8,31)	(29,62)	(37,93)
OUTRAS		-	-		-	-	-
OUTRAS		70.000,00	-		19,10	68,10	87,20
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(462.544,05)	(0,10)		(126,19)	(449,99)	(576,18)
PATRIMÔNIO		1.126.988.916,33	100,00		307.466,45	1.096.393,52	1.403.859,97
QUANTIDADE		67.214.424,433350			18.337,518825	65.389,693130	83.727,211955
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,171300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,706100					
COTAS		16,767069			16,767069	16,767069	16,767069
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,03	0,10	0,12

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI - 55229 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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								
OPÇÕES FUTURO								
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 AÇÕES		-	-					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.127.451.460,38	100,04		123.189,53	717.777,86	2.079.737,65	2.920.705,04
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	2.367.446,41	0,21		258,68	1.507,21	4.367,08	6.132,97
IT INST OPTIMUS RF FI	QUOTAS	1.125.084.013,97	99,83		122.930,85	716.270,65	2.075.370,57	2.914.572,07
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.127.451.460,38	100,04		123.189,53	717.777,86	2.079.737,65	2.920.705,04
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(532.544,05)	(0,04)		(58,19)	(339,03)	(982,35)	(1.379,57)
TAXA DE ADM		(502.096,84)	(0,04)		(54,86)	(319,65)	(926,19)	(1.300,70)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(30.447,21)	-		(3,33)	(19,38)	(56,16)	(78,87)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	-		7,65	44,55	129,12	181,32
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(462.544,05)	(0,04)		(50,54)	(294,48)	(853,23)	(1.198,25)
PATRIMÔNIO		1.126.988.916,33	100,00		123.138,99	717.483,38	2.078.884,42	2.919.506,79
QUANTIDADE		67.214.424,433350			7.344,097372	42.791,221571	123.986,152596	174.121,471539
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,171300						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,706100						
COTAS		16,767069			16,767069	16,767069	16,767069	16,767069
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,01	0,06	0,18	0,26