

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

**Data base =** 28/11/2025  
**Patrimônio =** 867.931.661,68  
**Quantidade de cotas =** 50.688.498,0264

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	870.319.033,06	100,27	4.767.469,77	100,27
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(2.387.371,38)	(0,27)	(13.077,65)	(0,27)
<b>TOTAL</b>	<b>867.931.661,68</b>	<b>100,00</b>	<b>4.754.392,12</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>50.688.498,0264</b>		<b>277.663,5607</b>	<b>0,55</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	4.767.469,77	100,27	340.220,46	1.437.592,15	2.989.657,16
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(13.077,65)	(0,27)	(933,26)	(3.943,46)	(8.200,93)
<b>TOTAL</b>	<b>4.754.392,12</b>	<b>100,00</b>	<b>339.287,20</b>	<b>1.433.648,69</b>	<b>2.981.456,23</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>277.663,5607</b>		<b>19.814,8764</b>	<b>83.727,2126</b>	<b>174.121,4717</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 RF LP FIC FI - 55229 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
<b>ACIONES</b>					<b>ACIONES</b>		<b>ACIONES</b>		<b>ACIONES</b>		<b>ACIONES</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											
OPÇÕES FUTURO											
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.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 T.PÚBLICOS		-	-								
<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		870.319.033,06	100,27		340.220,46	0,97	1.437.592,15	0,99	2.989.657,16	0,99	4.767.469,77
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.748.972,78	0,20		683,70	0,00	2.888,95	0,00	6.007,95	0,00	9.580,60
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	868.570.060,28	100,07		339.536,76	0,96	1.434.703,20	0,99	2.983.649,21	0,99	4.757.889,17
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO											
TOTAL FUNDOS EXTERIOR											
TOTAL DE FUNDOS		870.319.033,06	100,27		340.220,46	0,97	1.437.592,15	0,99	2.989.657,16	0,99	4.767.469,77
<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		(2.433.191,51)	(0,27)		(951,17)	(0,00)	(4.019,15)	(0,00)	(8.358,33)	(0,00)	(13.328,65)
TAXA DE ADM		(384.889,54)	(0,03)		(150,46)	(0,00)	(635,76)	(0,00)	(1.322,15)	(0,00)	(2.108,37)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.085.075,82)	(0,24)		(815,09)	(0,00)	(3.444,13)	(0,00)	(7.162,50)	(0,00)	(11.421,72)
OUTRAS		36.773,85	-		14,38	0,00	60,74	0,00	126,32	0,00	201,44
TESOURARIA		45.820,13	-		17,91	0,00	75,69	0,00	157,40	0,00	251,00
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(2.387.371,38)	(0,27)		(933,26)	0,00	(3.943,46)	0,00	(8.200,93)	0,00	(13.077,65)
PATRIMÔNIO		867.931.661,68	100,00		339.287,20	0,96	1.433.648,69	0,99	2.981.456,23	0,99	4.754.392,12
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			35.253.365,93		145.135.762,85		302.267.048,80		-
QUANTIDADE		50.688.498,026410			19.814,876363		83.727,212639		174.121,471658		277.663,56
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		0,912200									
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		11,012700									
COTAS		17,122852			17,122852		17,122852		17,122852		17,122852
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG						0,04		0,17		0,34	

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI - 55229 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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>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 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 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		870.319.033,06	100,27		297.704,99	42.515,47	340.220,46
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.748.972,78	0,20		598,26	85,44	683,70
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	868.570.060,28	100,07		297.106,73	42.430,03	339.536,76
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		870.319.033,06	100,27		297.704,99	42.515,47	340.220,46
<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 CONTAS A PAGAR/RECEBER		(2.433.191,51)	(0,27)		(832,31)	(118,86)	(951,17)
TAXA DE ADM		(384.889,54)	(0,03)		(131,66)	(18,80)	(150,46)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.085.075,82)	(0,24)		(713,23)	(101,86)	(815,09)
OUTRAS		36.773,85	-		12,58	1,80	14,38
OUTRAS		45.820,13	-		15,68	2,23	17,91
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.387.371,38)	(0,27)		(816,63)	(116,63)	(933,26)
PATRIMÔNIO		867.931.661,68	100,00		296.888,36	42.398,84	339.287,20
QUANTIDADE		50.688.498,026410			17.338,721139	2.476,155223	19.814,876363
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,912200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,012700					
COTAS		17,122852			17,122852	17,122852	17,122852
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,03	0,00	0,04

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI - 55229 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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							
OPÇÕES FUTURO							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-			-	-	-
<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 AÇÕES		-			-	-	-
<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		870.319.033,06	101,40		313.908,14	1.123.684,01	1.437.592,15
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.748.972,78	0,20		630,82	2.258,13	2.888,95
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	868.570.060,28	101,20		313.277,32	1.121.425,88	1.434.703,20
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		870.319.033,06	101,40		313.908,14	1.123.684,01	1.437.592,15
<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 CONTAS A PAGAR/RECEBER		(2.433.191,51)	(1,41)		(877,61)	(3.141,54)	(4.019,15)
TAXA DE ADM		(384.889,54)	(0,19)		(138,82)	(496,94)	(635,76)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.085.075,82)	(1,22)		(752,05)	(2.692,08)	(3.444,13)
OUTRAS		36.773,85	-		13,26	47,48	60,74
OUTRAS		45.820,13	0,01		16,53	59,16	75,69
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.387.371,38)	(1,40)		(861,08)	(3.082,38)	(3.943,46)
PATRIMÔNIO		867.931.661,68	100,00		313.047,06	1.120.601,63	1.433.648,69
QUANTIDADE		50.688.498,026410			18.282,413217	65.444,799422	83.727,212639
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,912200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,012700					
COTAS		17,122852			17,122852	17,122852	17,122852
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII</b>					<b>0,04</b>	<b>0,13</b>	<b>0,17</b>

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI - 55229 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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>AÇÕES</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								
OPÇÕES FUTURO								
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 AÇÕES		-	-					
<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		870.319.033,06	100,27		125.637,76	731.769,38	2.132.250,02	2.989.657,16
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.748.972,78	0,20		252,48	1.470,55	4.284,92	6.007,95
IT INST OPTIMUS RF FI	QUOTAS	868.570.060,28	100,07		125.385,28	730.298,83	2.127.965,10	2.983.649,21
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		870.319.033,06	100,27		125.637,76	731.769,38	2.132.250,02	2.989.657,16
<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		(2.433.191,51)	(0,27)		(351,25)	(2.045,84)	(5.961,24)	(8.358,33)
TAXA DE ADM		(384.889,54)	(0,03)		(55,56)	(323,62)	(942,97)	(1.322,15)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.085.075,82)	(0,24)		(301,00)	(1.753,14)	(5.108,36)	(7.162,50)
OUTRAS		36.773,85	-		5,31	30,92	90,09	126,32
TESOURARIA		45.820,13	-		6,61	38,52	112,27	157,40
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.387.371,38)	(0,27)		(344,64)	(2.007,32)	(5.848,97)	(8.200,93)
PATRIMÔNIO		867.931.661,68	100,00		125.293,12	729.762,06	2.126.401,05	2.981.456,23
QUANTIDADE		50.688.498,026410			7.317,304284	42.619,188090	124.184,979285	174.121,471658
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,912200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,012700						
COTAS		17,122852			17,122852	17,122852	17,122852	17,122852
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I</b>					<b>0,01</b>	<b>0,08</b>	<b>0,24</b>	<b>0,34</b>