

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

**Data base =** 31/12/2025  
**Patrimônio =** 877.752,077,02  
**Quantidade de cotas =** 50.608,166,8810

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	878.096,190,13	100,04	4.859,049,97	100,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(344,113,11)	(0,04)	(1.904,19)	(0,04)
<b>TOTAL</b>	<b>877.752,077,02</b>	<b>100,00</b>	<b>4.857,145,78</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>50.608,166,8810</b>		<b>280.046,3259</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	4.859,049,97	100,04	385,148,68	1.452,740,72	3.021,160,57
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.904,19)	(0,04)	(150,93)	(569,31)	(1,183,95)
<b>TOTAL</b>	<b>4.857,145,78</b>	<b>100,00</b>	<b>384,997,75</b>	<b>1.452,171,41</b>	<b>3.019,976,62</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>280.046,3259</b>		<b>22.197,6466</b>	<b>83.727,2107</b>	<b>174.121,4687</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 31/12/2025					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		878.096.190,13	100,04		385.148,68	1,10	1.452.740,72	0,99	3.021.160,57	0,99	4.859.049,97
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.756.982,61	0,20		770,64	0,00	2.906,79	0,00	6.045,04	0,00	9.722,47
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	876.339.207,52	99,84		384.378,04	1,09	1.449.833,93	0,99	3.015.115,53	0,99	4.849.327,50
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO											
TOTAL FUNDOS EXTERIOR											
TOTAL DE FUNDOS		878.096.190,13	100,04		385.148,68	1,10	1.452.740,72	0,99	3.021.160,57	0,99	4.859.049,97
<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	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(414.113,11)	(0,04)		(181,63)	(0,00)	(685,12)	(0,00)	(1.424,79)	(0,00)	(2.291,54)
TAXA DE ADM		(366.292,42)	(0,03)		(160,66)	(0,00)	(606,00)	(0,00)	(1.260,26)	(0,00)	(2.026,92)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(47.820,69)	(0,01)		(20,97)	(0,00)	(79,12)	(0,00)	(164,53)	(0,00)	(264,62)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	-		30,70	0,00	115,81	0,00	240,84	0,00	387,35
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(344.113,11)	(0,04)		(150,93)	0,00	(569,31)	0,00	(1.183,95)	0,00	(1.904,19)
PATRIMÔNIO		877.752.077,02	100,00		384.997,75	1,10	1.452.171,41	0,99	3.019.976,62	0,99	4.857.145,78
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			35.115.243,59		146.946.289,78		304.413.947,13		-
QUANTIDADE		50.608.166,881010			22.197,646569		83.727,210657		174.121,468650		280.046,33
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		1,292000									
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		12,447000									
COTAS		17,344080			17,344080		17,344080		17,344080		17,344080
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,04		0,17		0,34		0,55

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI - 55229 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					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		878.096.190,13	100,04		337.939,21	47.209,47	385.148,68
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.756.982,61	0,20		676,18	94,46	770,64
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	876.339.207,52	99,84		337.263,03	47.115,01	384.378,04
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		878.096.190,13	100,04		337.939,21	47.209,47	385.148,68
<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		(414.113,11)	(0,04)		(159,37)	(22,26)	(181,63)
TAXA DE ADM		(366.292,42)	(0,03)		(140,97)	(19,69)	(160,66)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(47.820,69)	(0,01)		(18,40)	(2,57)	(20,97)
OUTRAS		-	-		-	-	-
OUTRAS		70.000,00	-		26,94	3,76	30,70
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(344.113,11)	(0,04)		(132,43)	(18,50)	(150,93)
PATRIMÔNIO		877.752.077,02	100,00		337.806,78	47.190,97	384.997,75
QUANTIDADE		50.608.166,881010			19.476,777490	2.720,869079	22.197,646569
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		1,292000					
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		12,447000					
COTAS		17,344080			17,344080	17,344080	17,344080
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,04	0,01	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 31/12/2025					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		878.096,190,13	100,10		316.724,05	1.136,016,67	1.452,740,72
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.756.982,61	0,20		633,73	2.273,06	2.906,79
IT INST OPTMUS RF FI	QUOTAS	876.339,207,52	99,90		316,090,32	1.133.743,61	1.449.833,93
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		878,096,190,13	100,10		316,724,05	1.136,016,67	1.452,740,72
<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		(414.113,11)	(0,10)		(149,37)	(535,75)	(685,12)
TAXA DE ADM		(366.292,42)	(0,09)		(132,12)	(473,88)	(606,00)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(47.820,69)	(0,01)		(17,25)	(61,87)	(79,12)
OUTRAS		-	-		-	-	-
OUTRAS		70.000,00	-		25,25	90,56	115,81
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(344.113,11)	(0,10)		(124,12)	(445,19)	(569,31)
PATRIMÔNIO		877.752,077,02	100,00		316.599,93	1.135.571,48	1.452.171,41
QUANTIDADE		50,608,166,881010			18,254,063433	65,473,147224	83,727,210657
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,292000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,447000					
COTAS		17,344080			17,344080	17,344080	17,344080
<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 31/12/2025					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		878.096.190,13	100,04		126.031,08	737.218,16	2.157.911,33	3.021.160,57
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.756.982,61	0,20		252,18	1.475,10	4.317,76	6.045,04
IT INST OPTIMUS RF FI	QUOTAS	876.339.207,52	99,84		125.778,90	735.743,06	2.153.593,57	3.015.115,53
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		878.096.190,13	100,04		126.031,08	737.218,16	2.157.911,33	3.021.160,57
<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		(414.113,11)	(0,04)		(59,43)	(347,68)	(1.017,68)	(1.424,79)
TAXA DE ADM		(366.292,42)	(0,03)		(52,57)	(307,53)	(900,16)	(1.260,26)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(47.820,69)	(0,01)		(6,86)	(40,15)	(117,52)	(164,53)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	-		10,04	58,77	172,03	240,84
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(344.113,11)	(0,04)		(49,39)	(288,91)	(845,65)	(1.183,95)
PATRIMÔNIO		877.752.077,02	100,00		125.981,69	736.929,25	2.157.065,68	3.019.976,62
QUANTIDADE		50.608.166,881010			7.263,671096	42.488,806851	124.368,990703	174.121,468650
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		1,292000						
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		12,447000						
COTAS		17,344080			17,344080	17,344080	17,344080	17,344080
<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>0,25</b>	<b>0,34</b>