

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC: (41.124.638/0001-11 ISIN BRO7UUCTF001): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 29/08/2025
Patrimônio = R\$ 140.923.856,03
Quantidade de cotas = 7.744.074,2290

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	140.917.998,16	100,00	14.657.252,31	100,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	5.857,87	0,00	609,31	-
TOTAL	140.923.856,03	100,00	14.657.861,62	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	7.744.074,2290		805.481,5673	10,40

(*) 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	14.657.252,31	100,00	1.149.357,64	3.891.889,43	9.616.005,24	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	609,31	-	47,78	161,79	399,74	0,00
TOTAL	14.657.861,62	100,00	1.149.405,42	3.892.051,22	9.616.404,98	-
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5673		63.162,3427	213.876,7303	528.442,4943	-

(*) 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 TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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		285.444,20	0,20		2.328,14	0,01	7.883,43	0,01	19.478,22	0,01	29.689,79	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	285.444,20	0,20		2.328,14	0,01	7.883,43	0,01	19.478,22	0,01	29.689,79	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		140.632.553,96	99,79		1.147.029,50	3,35	3.884.006,00	2,79	9.596.527,02	3,29	14.627.562,52	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	140.632.553,96	99,79		1.147.029,50	3,35	3.884.006,00	2,79	9.596.527,02	3,29	14.627.562,52	
TOTAL FUNDO EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS		140.917.998,16	100,00		1.149.357,64	3,35	3.891.889,43	2,80	9.616.005,24	3,30	14.657.252,31	
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		(44.142,13)	(0,03)		(360,03)	(0,00)	(1.219,12)	(0,00)	(3.012,19)	(0,00)	(4.591,34)	
TAXA DE ADM		(206.344,77)	(0,15)		(1.682,99)	(0,00)	(5.698,85)	(0,00)	(14.080,61)	(0,00)	(21.462,45)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.090,74)	(0,02)		(261,74)	(0,00)	(886,29)	(0,00)	(2.189,82)	(0,00)	(3.337,85)	
OUTRAS		194.293,38	0,14		1.584,70	0,00	5.366,02	0,00	13.258,24	0,00	20.208,96	
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,04		407,81	0,00	1.380,91	0,00	3.411,93	0,00	5.200,65	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		5.857,87	0,00		47,78	0,00	161,79	0,00	399,74	0,00	609,31	
PATRIMÔNIO		140.923.856,03	100,00		1.149.405,42	3,35	3.892.051,22	2,80	9.616.404,98	3,30	14.657.861,62	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			34.278.517,12		138.977.952,42		291.647.113,03		-	
QUANTIDADE		7.744.074,229020			63.162,342718		213.876,730313		528.442,494261		805.481,57	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,316400										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,098600										
COTAS		18,197638			18,197638		18,197638		18,197638		18,197638	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,82		2,76		6,82		10,40	

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS 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					285.444,20	0,20	2.036,75
I ZERAGEM RF REF FI					285.444,20	0,20	2.036,75
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO					140.632.553,96	99,79	1.003.466,41
IT OPTIMUS TITAN FIM					140.632.553,96	99,79	1.003.466,41
TOTAL FUNDO EXTERIOR					-	-	-
OUTROS FUNDOS					140.917.998,16	100,00	1.005.503,16
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					(44.142,13)	(0,03)	(314,97)
TAXA DE ADM					(206.344,77)	(0,15)	(1.472,35)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(32.090,74)	(0,02)	(228,98)
OUTRAS					194.293,38	0,14	1.386,36
TESOURARIA					50.000,00	0,04	356,77
CONTAS A PAGAR / RECEBER					5.857,87	0,00	41,80
PATRIMÔNIO					140.923.856,03	100,00	1.005.544,96
QUANTIDADE					7.744.074,229020		55.256,895676
VARIÇÃO MENSAL DA COTA					3,316400		7.905,447042
VARIÇÃO ANUAL DA COTA					9,098600		73.162,342718
COTAS					18,197638		18,197638
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,71	0,10	0,82

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
ACÇÕES					ACÇÕES	ACÇÕES	ACÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE ACÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE ACÇÕES		-		-			
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
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 TÍTULOS PÚBLICOS							
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		285.444,20	0,20		1.729,33	6.154,10	7.883,43
I ZERAGEM RF REF FI		285.444,20	0,20		1.729,33	6.154,10	7.883,43
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		140.632.553,96	99,79		852.003,83	3.032.002,17	3.884.006,00
IT OPTIMUS TITAN FIM		140.632.553,96	99,79		852.003,83	3.032.002,17	3.884.006,00
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		140.917.998,16	100,00		853.733,16	3.038.156,27	3.891.889,43
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		(44.142,13)	(0,03)		(267,43)	(951,69)	(1.219,12)
TAXA DE ADM		(206.344,77)	(0,15)		(1.250,11)	(4.448,74)	(5.698,85)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.090,74)	(0,02)		(194,42)	(691,87)	(886,29)
OUTRAS		194.293,38	0,14		1.177,10	4.188,92	5.366,02
TESOURARIA		50.000,00	0,04		302,92	1.077,99	1.380,91
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.857,87	0,00		35,49	126,30	161,79
PATRIMÔNIO		140.923.856,03	100,00		853.768,65	3.038.282,57	3.892.051,22
QUANTIDADE		7.744.074,229020			46.916,455356	166.960,274957	213.876,730313
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,316400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,098600					
COTAS		18,197638			18,197638	18,197638	18,197638
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,61	2,16	2,76

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS 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 DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		285.444,20	0,20		822,10	4.798,23	13.857,89	19.478,22
I ZERAGEM RF REF FI		285.444,20	0,20		822,10	4.798,23	13.857,89	19.478,22
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		140.632.553,96	99,79		405.034,21	2.363.991,80	6.827.501,01	9.596.527,02
IT OPTIMUS TITAN FIM		140.632.553,96	99,79		405.034,21	2.363.991,80	6.827.501,01	9.596.527,02
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		140.917.998,16	100,00		405.856,31	2.368.790,03	6.841.358,90	9.616.005,24
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		(44.142,13)	(0,03)		(127,13)	(742,02)	(2.143,04)	(3.012,19)
TAXA DE ADM		(206.344,77)	(0,15)		(594,29)	(3.468,59)	(10.017,73)	(14.080,61)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.090,74)	(0,02)		(92,42)	(539,44)	(1.557,96)	(2.189,82)
OUTRAS		194.293,38	0,14		559,58	3.266,01	9.432,65	13.258,24
TESOURARIA		50.000,00	0,04		144,01	840,49	2.427,43	3.411,93
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.857,87	0,00		16,88	98,47	284,39	399,74
PATRIMÔNIO		140.923.856,03	100,00		405.873,19	2.368.888,50	6.841.643,29	9.616.404,98
QUANTIDADE		7.744.074,229020			22.303,619838	130.175,606182	375.963,268242	528.442,494261
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,316400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,098600						
COTAS		18,197638			18,197638	18,197638	18,197638	18,197638
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,29	1,68	4,85	6,82