

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

**Data base =** 30/09/2025  
**Patrimônio =** R\$ 139.104.196,06  
**Quantidade de cotas =** 7.528.364,6281

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	139.153.813,89	100,04	14.888.470,05	100,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(49.617,83)	(0,04)	(5.308,76)	(0,04)
<b>TOTAL</b>	<b>139.104.196,06</b>	<b>100,00</b>	<b>14.883.161,29</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>7.528.364,6281</b>		<b>805.481,5612</b>	<b>10,70</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	14.888.470,05	100,04	1.167.488,73	3.953.283,87	9.767.697,45
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(5.308,76)	(0,04)	(416,29)	(1.409,61)	(3.482,86)
<b>TOTAL</b>	<b>14.883.161,29</b>	<b>100,00</b>	<b>1.167.072,44</b>	<b>3.951.874,26</b>	<b>9.764.214,59</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>805.481,5612</b>		<b>63.162,3425</b>	<b>213.876,7286</b>	<b>528.442,4900</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 TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</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	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		285.730,93	0,21		2.397,26	0,01	8.117,46	0,01	20.056,47	0,01	30.571,19	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	285.730,93	0,21		2.397,26	0,01	8.117,46	0,01	20.056,47	0,01	30.571,19	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		138.868,082,96	99,83		1.165,091,47	3,36	3.945,166,41	2,80	9.747,640,98	3,30	14.857,898,86	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	138.868,082,96	99,83		1.165,091,47	3,36	3.945,166,41	2,80	9.747,640,98	3,30	14.857,898,86	
TOTAL FUNDO EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS		139.153.813,89	100,04		1.167.488,73	3,37	3.953.283,87	2,80	9.767.697,45	3,31	14.888.470,05	
<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		(99.617,83)	(0,07)		(835,78)	(0,00)	(2.830,10)	(0,00)	(6.992,53)	(0,00)	(10.658,41)	
TAXA DE ADM		(263.295,12)	(0,19)		(2.209,03)	(0,01)	(7.480,07)	(0,01)	(18.481,62)	(0,01)	(28.170,72)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(36.212,30)	(0,03)		(303,81)	(0,00)	(1.028,78)	(0,00)	(2.541,87)	(0,00)	(3.874,46)	
OUTRAS		199.889,59	0,14		1.677,06	0,00	5.678,75	0,00	14.030,96	0,00	21.386,77	
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,04		419,49	0,00	1.420,49	0,00	3.509,67	0,00	5.349,65	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(49.617,83)	-0,04		(416,29)	0,00	(1.409,61)	0,00	(3.482,86)	0,00	(5.308,76)	
PATRIMÔNIO		139.104.196,06	100,00		1.167.072,44	3,37	3.951.874,26	2,80	9.764.214,59	3,31	14.883.161,29	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			34.636.418,16		141.062.118,36		295.328.403,62		-	
QUANTIDADE		7.528.364,628080			63.162,342507		213.876,728641		528.442,490036		805.481,56	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,537100										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,775600										
COTAS		18,477346			18,477346		18,477346		18,477346		18,477346	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,84		2,84		7,02		10,70	

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS 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		285.730,93	0,21		2.093,84	303,42	2.397,26
I ZERAGEM RF REF FI		285.730,93	0,21		2.093,84	303,42	2.397,26
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		138.868.082,96	99,83		1.017.624,89	147.466,58	1.165.091,47
IT OPTIMUS TITAN FIM		138.868.082,96	99,83		1.017.624,89	147.466,58	1.165.091,47
TOTAL FUNDO EXTERIOR		-	-				
OUTROS FUNDOS		139.153.813,89	100,04		1.019.718,73	147.770,00	1.167.488,73
<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		(99.617,83)	(0,07)		(730,00)	(105,78)	(835,78)
TAXA DE ADM		(263.295,12)	(0,19)		(1.929,43)	(279,60)	(2.209,03)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(36.212,30)	(0,03)		(265,36)	(38,45)	(303,81)
OUTRAS		199.889,59	0,14		1.464,79	212,27	1.677,06
TESOURARIA		50.000,00	0,04		366,40	53,09	419,49
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(49.617,83)	(0,04)		(363,60)	(52,69)	(416,29)
PATRIMÔNIO		139.104.196,06	100,00		1.019.355,13	147.717,31	1.167.072,44
QUANTIDADE		7.528.364,628080			55.167,833333	7.994,509174	63.162,342507
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,537100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,775600					
COTAS		18,477346			18,477346	18,477346	18,477346
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,73</b>	<b>0,11</b>	<b>0,84</b>

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
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 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		285.730,93	0,21		1.777,85	6.339,61	8.117,46
I ZERAGEM RF REF FI		285.730,93	0,21		1.777,85	6.339,61	8.117,46
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		138.868.082,96	99,83		864.050,77	3.081.115,64	3.945.166,41
IT OPTIMUS TITAN FIM		138.868.082,96	99,83		864.050,77	3.081.115,64	3.945.166,41
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		139.153.813,89	100,04		865.828,62	3.087.455,25	3.953.283,87
<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		(99.617,83)	(0,07)		(619,84)	(2.210,26)	(2.830,10)
TAXA DE ADM		(263.295,12)	(0,19)		(1.638,25)	(5.841,82)	(7.480,07)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(36.212,30)	(0,03)		(225,32)	(803,46)	(1.028,78)
OUTRAS		199.889,59	0,14		1.243,73	4.435,02	5.678,75
TESOURARIA		50.000,00	0,04		311,11	1.109,38	1.420,49
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(49.617,83)	(0,04)		(308,73)	(1.100,88)	(1.409,61)
PATRIMÔNIO		139.104.196,06	100,00		865.519,89	3.086.354,37	3.951.874,26
QUANTIDADE		7.528.364,628080			46.842,219784	167.034,508857	213.876,728641
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,537100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,775600					
COTAS		18,477346			18,477346	18,477346	18,477346
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,62	2,22	2,84

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
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		-	-					
<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 TÍTULOS PRIVADOS		-	-					
<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		285.730,93	0,21		845,94	4.928,98	14.281,55	20.056,47
I ZERAGEM RF REF FI		285.730,93	0,21		845,94	4.928,98	14.281,55	20.056,47
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		138.868.082,96	99,83		411.136,11	2.395.531,45	6.940.973,42	9.747.640,98
IT OPTIMUS TITAN FIM		138.868.082,96	99,83		411.136,11	2.395.531,45	6.940.973,42	9.747.640,98
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		139.153.813,89	100,04		411.982,05	2.400.460,43	6.955.254,97	9.767.697,45
<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		(99.617,83)	(0,07)		(294,93)	(1.718,45)	(4.979,15)	(6.992,53)
TAXA DE ADM		(263.295,12)	(0,19)		(779,52)	(4.541,95)	(13.160,15)	(18.481,62)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(36.212,30)	(0,03)		(107,21)	(624,68)	(1.809,98)	(2.541,87)
OUTRAS		199.889,59	0,14		591,80	3.448,18	9.990,98	14.030,96
TESOURARIA		50.000,00	0,04		148,03	862,52	2.499,12	3.509,67
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(49.617,83)	(0,04)		(146,90)	(855,93)	(2.480,03)	(3.482,86)
PATRIMÔNIO		139.104.196,06	100,00		411.835,15	2.399.604,50	6.952.774,94	9.764.214,59
QUANTIDADE		7.528.364,628080			22.288,653137	129.867,381077	376.286,455821	528.442,490036
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,537100						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,775600						
COTAS		18,477346			18,477346	18,477346	18,477346	18,477346
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I</b>					<b>0,30</b>	<b>1,73</b>	<b>5,00</b>	<b>7,02</b>