

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

Data base = 31/10/2025
Patrimônio = R\$ 105.660.089,84
Quantidade de cotas = 5.612.196,3590

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	105.874.494,27	100,20	10.279.740,80	100,20
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(214.404,43)	(0,20)	(20.817,31)	(0,20)
TOTAL	105.660.089,84	100,00	10.258.923,49	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	5.612.196,3590		544.908,6135	9,71

(*) 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	10.279.740,80	100,20	572.093,31	3.150.602,82	6.557.044,67
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(20.817,31)	(0,20)	(1.158,53)	(6.380,23)	(13.278,55)
TOTAL	10.258.923,49	100,00	570.934,78	3.144.222,59	6.543.766,12
QUANTIDADE DE COTAS	544.908,6135		30.325,5288	167.007,1888	347.575,8960

(*) 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 31/10/2025					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					208.525,51	0,20	6.205,28	0,00	12.914,45	0,00	20.246,50		
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	208.525,51	0,20		1.126,77	0,00	6.205,28	0,00	12.914,45	0,00	20.246,50		
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO					105.665.968,76	100,01	3.144.397,54	2,20	6.544.130,22	2,20	10.259.494,30		
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	105.665.968,76	100,01		570.966,54	1,64	3.144.397,54	2,20	6.544.130,22	2,20	10.259.494,30		
TOTAL FUNDO EXTERIOR													
TOTAL DE FUNDOS					105.874.494,27	100,20	572.093,31	1,64	3.150.602,82	2,20	6.557.044,67	2,20	10.279.740,80
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					(264.404,43)	(0,25)	(7.868,12)	(0,01)	(16.375,17)	(0,01)	(25.672,00)		
TAXA DE ADM		(445.543,87)	(0,42)		(2.407,50)	(0,01)	(13.258,45)	(0,01)	(27.593,54)	(0,01)	(43.259,49)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		194.104,75	0,18		1.048,84	0,00	5.776,15	0,00	12.021,34	0,00	18.846,33		
OUTRAS		(12.965,31)	(0,01)		(70,05)	(0,00)	(385,82)	(0,00)	(802,97)	(0,00)	(1.258,84)		
TESOURARIA					50.000,00	0,05	1.487,89	0,00	3.096,62	0,00	4.854,69		
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					(214.404,43)	-0,20	(1.158,53)	0,00	(6.380,23)	0,00	(20.817,31)		
PATRIMÔNIO					105.660.089,84	100,00	570.934,78	1,63	3.144.222,59	2,20	6.543.766,12	2,20	10.258.923,49
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-		34.919.862,50		143.192.122,76		298.090.794,09		
QUANTIDADE		5.612.196,359030			30.325,528763		167.007,188791		347.575,895957		544.908,61		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,891600											
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,871000											
COTAS		18,826870			18,826870		18,826870		18,826870		18,826870		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,54		2,98		6,19		9,71		

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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 PRIVADOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		208.525,51	0,20		985,49	141,28	1.126,77
I ZERAGEM RF REF FI		208.525,51	0,20		985,49	141,28	1.126,77
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		105.665.968,76	100,01		499.374,76	71.591,78	570.966,54
IT OPTIMUS TITAN FIM		105.665.968,76	100,01		499.374,76	71.591,78	570.966,54
TOTAL FUNDO EXTERIOR		-	-				
OUTROS FUNDOS		105.874.494,27	100,20		500.360,25	71.733,06	572.093,31
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		(264.404,43)	(0,25)		(1.249,57)	(179,14)	(1.428,71)
TAXA DE ADM		(445.543,87)	(0,42)		(2.105,63)	(301,87)	(2.407,50)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		194.104,75	0,18		917,33	131,51	1.048,84
OUTRAS		(12.965,31)	(0,01)		(61,27)	(8,78)	(70,05)
TESOURARIA		50.000,00	0,05		236,30	33,88	270,18
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(214.404,43)	(0,20)		(1.013,27)	(145,26)	(1.158,53)
PATRIMÔNIO		105.660.089,84	100,00		499.346,98	71.587,80	570.934,78
QUANTIDADE		5.612.196,359030			26.523,101649	3.802,427114	30.325,528763
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,891600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,871000					
COTAS		18,826870			18,826870	18,826870	18,826870
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,47	0,07	0,54

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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					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		208.525,51	0,20		1.356,98	4.848,30	6.205,28
I ZERAGEM RF REF FI		208.525,51	0,20		1.356,98	4.848,30	6.205,28
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		105.665.968,76	100,01		687.622,59	2.456.774,95	3.144.397,54
IT OPTIMUS TITAN FIM		105.665.968,76	100,01		687.622,59	2.456.774,95	3.144.397,54
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		105.874.494,27	100,20		688.979,57	2.461.623,25	3.150.602,82
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		(264.404,43)	(0,25)		(1.720,61)	(6.147,51)	(7.868,12)
TAXA DE ADM		(445.543,87)	(0,42)		(2.899,38)	(10.359,07)	(13.258,45)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		194.104,75	0,18		1.263,14	4.513,01	5.776,15
OUTRAS		(12.965,31)	(0,01)		(84,37)	(301,45)	(385,82)
TESOURARIA		50.000,00	0,05		325,37	1.162,52	1.487,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(214.404,43)	(0,20)		(1.395,24)	(4.984,99)	(6.380,23)
PATRIMÔNIO		105.660.089,84	100,00		687.584,33	2.456.638,26	3.144.222,59
QUANTIDADE		5.612.196,359030			36.521,436611	130.485,752180	167.007,188791
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,891600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,871000					
COTAS		18,826870			18,826870	18,826870	18,826870
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,65	2,33	2,98

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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		208.525,51	0,20		543,62	3.166,26	9.204,57	12.914,45
I ZERAGEM RF REF FI		208.525,51	0,20		543,62	3.166,26	9.204,57	12.914,45
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		105.665.968,76	100,01		275.469,95	1.604.433,94	4.664.226,33	6.544.130,22
IT OPTIMUS TITAN FIM		105.665.968,76	100,01		275.469,95	1.604.433,94	4.664.226,33	6.544.130,22
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		105.874.494,27	100,20		276.013,57	1.607.600,20	4.673.430,90	6.557.044,67
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		(264.404,43)	(0,25)		(689,30)	(4.014,73)	(11.671,14)	(16.375,17)
TAXA DE ADM		(445.543,87)	(0,42)		(1.161,53)	(6.765,15)	(19.666,86)	(27.593,54)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		194.104,75	0,18		506,03	2.947,29	8.568,02	12.021,34
OUTRAS		(12.965,31)	(0,01)		(33,80)	(196,87)	(572,30)	(802,97)
TESOURARIA		50.000,00	0,05		130,35	759,20	2.207,07	3.096,62
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(214.404,43)	(0,20)		(558,95)	(3.255,53)	(9.464,07)	(13.278,55)
PATRIMÔNIO		105.660.089,84	100,00		275.454,62	1.604.344,67	4.663.966,83	6.543.766,12
QUANTIDADE		5.612.196,359030			14.630,930352	85.215,688622	247.729,276982	347.575,895957
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,891600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,871000						
COTAS		18,826870			18,826870	18,826870	18,826870	18,826870
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,26	1,52	4,41	6,19