

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

Data base = 28/11/2025
Patrimônio = R\$ 102.081.395,37
Quantidade de cotas = 5.367.052,1441

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	102.285.717,47	100,20	10.384.912,74	100,20
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(204.322,10)	(0,20)	(20.744,50)	(0,20)
TOTAL	102.081.395,37	100,00	10.364.168,24	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	5.367.052,1441		544.908,6111	10,15

(*) 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	10.384.912,74	100,20	577.946,40	3.182.836,61	6.624.129,73
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(20.744,50)	(0,20)	(1.154,48)	(6.357,91)	(13.232,11)
TOTAL	10.364.168,24	100,00	576.791,92	3.176.478,70	6.610.897,62
QUANTIDADE DE COTAS	544.908,6111		30.325,5290	167.007,1883	347.575,8939

(*) 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 28/11/2025					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	
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		207.909,51	0,20		1.174,75	0,00	6.469,54	0,00	13.464,44	0,00	21.108,73	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	207.909,51	0,20		1.174,75	0,00	6.469,54	0,00	13.464,44	0,00	21.108,73	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		102.077.807,96	100,00		576.771,65	1,64	3.176.367,07	2,19	6.610.665,29	2,19	10.363.804,01	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	102.077.807,96	100,00		576.771,65	1,64	3.176.367,07	2,19	6.610.665,29	2,19	10.363.804,01	
TOTAL FUNDO EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS		102.285.717,47	100,20		577.946,40	1,64	3.182.836,61	2,19	6.624.129,73	2,19	10.384.912,74	
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		(254.321,73)	(0,25)		(1.436,99)	(0,00)	(7.913,76)	(0,01)	(16.470,16)	(0,01)	(25.820,91)	
TAXA DE ADM		(354.472,01)	(0,35)		(2.002,88)	(0,01)	(11.030,15)	(0,01)	(22.955,99)	(0,01)	(35.989,02)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.850,46)	(0,02)		(134,76)	(0,00)	(742,16)	(0,00)	(1.544,58)	(0,00)	(2.421,50)	
OUTRAS		124.000,74	0,12		700,65	0,00	3.858,55	0,00	8.030,41	0,00	12.589,61	
TESOURARIA	- x -	49.999,63	0,05		282,51	0,00	1.555,85	0,00	3.238,05	0,00	5.076,41	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(204.322,10)	-0,20		(1.154,48)	0,00	(6.357,91)	0,00	(13.232,11)	0,00	(20.744,50)	
PATRIMÔNIO		102.081.395,37	100,00		576.771,92	1,64	3.176.478,70	2,19	6.610.897,62	2,19	10.364.168,24	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			35.253.365,93		145.135.762,85		302.267.048,80		-	
QUANTIDADE		5.367.052,144140			30.325,528954		167.007,188292		347.575,893898		544.908,61	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,025900										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		14,029000										
COTAS		19,020012			19,020012		19,020012		19,020012		19,020012	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,57		3,11		6,48		10,15	

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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		207.909,51	0,20		1.027,95	146,80	1.174,75
I ZERAGEM RF REF FI		207.909,51	0,20		1.027,95	146,80	1.174,75
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		102.077.807,96	100,00		504.695,68	72.075,97	576.771,65
IT OPTIMUS TITAN FIM		102.077.807,96	100,00		504.695,68	72.075,97	576.771,65
TOTAL FUNDO EXTERIOR		-	-				
OUTROS FUNDOS		102.285.717,47	100,20		505.723,63	72.222,77	577.946,40
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		(254.321,73)	(0,25)		(1.257,42)	(179,57)	(1.436,99)
TAXA DE ADM		(354.472,01)	(0,35)		(1.752,59)	(250,29)	(2.002,88)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.850,46)	(0,02)		(117,92)	(16,84)	(134,76)
OUTRAS		124.000,74	0,12		613,09	87,56	700,65
TESOURARIA		49.999,63	0,05		247,21	35,30	282,51
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(204.322,10)	(0,20)		(1.010,21)	(144,27)	(1.154,48)
PATRIMÔNIO		102.081.395,37	100,00		504.713,42	72.078,50	576.791,92
QUANTIDADE		5.367.052,144140			26.535,915121	3.789,613833	30.325,528954
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,025900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		14,029000					
COTAS		19,020012			19,020012	19,020012	19,020012
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,49	0,07	0,57

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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		207.909,51	0,20		1.412,67	5.056,87	6.469,54
I ZERAGEM RF REF FI		207.909,51	0,20		1.412,67	5.056,87	6.469,54
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		102.077.807,96	100,00		693.581,62	2.482.785,45	3.176.367,07
IT OPTIMUS TITAN FIM		102.077.807,96	100,00		693.581,62	2.482.785,45	3.176.367,07
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		102.285.717,47	100,20		694.994,29	2.487.842,32	3.182.836,61
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		(254.321,73)	(0,25)		(1.728,03)	(6.185,73)	(7.913,76)
TAXA DE ADM		(354.472,01)	(0,35)		(2.408,51)	(8.621,64)	(11.030,15)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.850,46)	(0,02)		(162,06)	(580,10)	(742,16)
OUTRAS		124.000,74	0,12		842,54	3.016,01	3.858,55
TESOURARIA		49.999,63	0,05		339,74	1.216,11	1.555,85
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(204.322,10)	(0,20)		(1.388,29)	(4.969,62)	(6.357,91)
PATRIMÔNIO		102.081.395,37	100,00		693.606,00	2.482.872,70	3.176.478,70
QUANTIDADE		5.367.052,144140			36.467,169713	130.540,018579	167.007,188292
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,025900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		14,029000					
COTAS		19,020012			19,020012	19,020012	19,020012
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,68	2,43	3,11

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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		207.909,51	0,20		565,83	3.295,65	9.602,96	13.464,44
I ZERAGEM RF REF FI		207.909,51	0,20		565,83	3.295,65	9.602,96	13.464,44
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		102.077.807,96	100,00		277.807,51	1.618.072,63	4.714.785,15	6.610.665,29
IT OPTIMUS TITAN FIM		102.077.807,96	100,00		277.807,51	1.618.072,63	4.714.785,15	6.610.665,29
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		102.285.717,47	100,20		278.373,34	1.621.368,28	4.724.388,11	6.624.129,73
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		(254.321,73)	(0,25)		(692,15)	(4.031,35)	(11.746,66)	(16.470,16)
TAXA DE ADM		(354.472,01)	(0,35)		(964,71)	(5.618,87)	(16.372,41)	(22.955,99)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.850,46)	(0,02)		(64,91)	(378,06)	(1.101,61)	(1.544,58)
OUTRAS		124.000,74	0,12		337,47	1.965,58	5.727,36	8.030,41
TESOURARIA		49.999,63	0,05		136,08	792,57	2.309,40	3.238,05
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(204.322,10)	(0,20)		(556,07)	(3.238,78)	(9.437,26)	(13.232,11)
PATRIMÔNIO		102.081.395,37	100,00		277.817,27	1.618.129,50	4.714.950,85	6.610.897,62
QUANTIDADE		5.367.052,144140			14.606,577126	85.075,104734	247.894,212038	347.575,893898
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,025900						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		14,029000						
COTAS		19,020012			19,020012	19,020012	19,020012	19,020012
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,27	1,59	4,62	6,48