

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

Data base = 31/12/2025
Patrimônio = R\$ 116.868.580,42
Quantidade de cotas = 6.088.994,0049

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	116.988.109,48	100,10	10.681.449,19	100,10
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(119.529,06)	(0,10)	(10.913,45)	(0,10)
TOTAL	116.868.580,42	100,00	10.670.535,74	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	6.088.994,0049		555.947,7827	9,13

(*) 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	10.681.449,19	100,10	794.741,68	3.208.716,50	6.677.991,01
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(10.913,45)	(0,10)	(812,00)	(3.278,42)	(6.823,03)
TOTAL	10.670.535,74	100,00	793.929,68	3.205.438,08	6.671.167,98
QUANTIDADE DE COTAS	555.947,7827		41.364,6940	167.007,1903	347.575,8984

(*) 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 31/12/2025					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		232.328,69	0,20		1.578,29	0,00	6.372,25	0,00	13.261,94	0,00	21.212,48
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	232.328,69	0,20		1.578,29	0,00	6.372,25	0,00	13.261,94	0,00	21.212,48
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		116.755.780,79	99,90		793.163,39	2,26	3.202.344,25	2,18	6.664.729,07	2,19	10.660.236,71
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	116.755.780,79	99,90		793.163,39	2,26	3.202.344,25	2,18	6.664.729,07	2,19	10.660.236,71
TOTAL FUNDO EXTERIOR											
TOTAL DE FUNDOS		116.988.109,48	100,10		794.741,68	2,26	3.208.716,50	2,18	6.677.991,01	2,19	10.681.449,19
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		(169.529,06)	(0,15)		(1.151,68)	(0,00)	(4.649,79)	(0,00)	(9.677,16)	(0,00)	(15.478,63)
TAXA DE ADM		(303.956,64)	(0,26)		(2.064,88)	(0,01)	(8.336,83)	(0,01)	(17.350,64)	(0,01)	(27.752,35)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(31.076,29)	(0,03)		(211,12)	(0,00)	(852,35)	(0,00)	(1.773,92)	(0,00)	(2.837,39)
OUTRAS		165.503,87	0,14		1.124,32	0,00	4.539,39	0,00	9.447,40	0,00	15.111,11
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,04		339,68	0,00	1.371,37	0,00	2.854,13	0,00	4.565,18
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(119.529,06)	-0,10		(812,00)	0,00	(3.278,42)	0,00	(6.823,03)	0,00	(10.913,45)
PATRIMÔNIO		116.868.580,42	100,00		793.929,68	2,26	3.205.438,08	2,18	6.671.167,98	2,19	10.670.535,74
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			35.115.243,59		146.946.289,78		304.413.947,13		-
QUANTIDADE		6.088.994,004870			41.364,693953		167.007,190315		347.575,898413		555.947,78
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,911700									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		15,068500									
COTAS		19,193414			19,193414		19,193414		19,193414		19,193414
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,68		2,74		5,71		9,13

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					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		232.328,69	0,20		1.384,83	193,46	1.578,29
I ZERAGEM RF REF FI		232.328,69	0,20		1.384,83	193,46	1.578,29
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		116.755.780,79	99,90		695.941,65	97.221,74	793.163,39
IT OPTIMUS TITAN FIM		116.755.780,79	99,90		695.941,65	97.221,74	793.163,39
TOTAL FUNDO EXTERIOR		-	-				
OUTROS FUNDOS		116.988.109,48	100,10		697.326,48	97.415,20	794.741,68
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		(169.529,06)	(0,15)		(1.010,51)	(141,17)	(1.151,68)
TAXA DE ADM		(303.956,64)	(0,26)		(1.811,78)	(253,10)	(2.064,88)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(31.076,29)	(0,03)		(185,24)	(25,88)	(211,12)
OUTRAS		165.503,87	0,14		986,51	137,81	1.124,32
TESOURARIA		50.000,00	0,04		298,04	41,64	339,68
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(119.529,06)	(0,10)		(712,47)	(99,53)	(812,00)
PATRIMÔNIO		116.868.580,42	100,00		696.614,01	97.315,67	793.929,68
QUANTIDADE		6.088.994,004870			36.294,430166	5.070,263788	41.364,693953
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,911700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		15,068500					
COTAS		19,193414			19,193414	19,193414	19,193414
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,60	0,08	0,68

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					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		232.328,69	0,20		1.389,27	4.982,98	6.372,25
I ZERAGEM RF REF FI		232.328,69	0,20		1.389,27	4.982,98	6.372,25
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		116.755.780,79	99,90		698.169,63	2.504.174,62	3.202.344,25
IT OPTIMUS TITAN FIM		116.755.780,79	99,90		698.169,63	2.504.174,62	3.202.344,25
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		116.988.109,48	100,10		699.558,90	2.509.157,60	3.208.716,50
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		(169.529,06)	(0,15)		(1.013,74)	(3.636,05)	(4.649,79)
TAXA DE ADM		(303.956,64)	(0,26)		(1.817,58)	(6.519,25)	(8.336,83)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(31.076,29)	(0,03)		(185,83)	(666,52)	(852,35)
OUTRAS		165.503,87	0,14		989,67	3.549,72	4.539,39
TESOURARIA		50.000,00	0,04		298,98	1.072,39	1.371,37
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(119.529,06)	(0,10)		(714,76)	(2.563,66)	(3.278,42)
PATRIMÔNIO		116.868.580,42	100,00		698.844,14	2.506.593,94	3.205.438,08
QUANTIDADE		6.088.994,004870			36.410,622628	130.596,567687	167.007,190315
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,911700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		15,068500					
COTAS		19,193414			19,193414	19,193414	19,193414
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,60	2,14	2,74

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					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		232.328,69	0,20		553,24	3.236,15	9.472,55	13.261,94
I ZERAGEM RF REF FI		232.328,69	0,20		553,24	3.236,15	9.472,55	13.261,94
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		116.755.780,79	99,90		278.026,60	1.626.315,17	4.760.387,30	6.664.729,07
IT OPTIMUS TITAN FIM		116.755.780,79	99,90		278.026,60	1.626.315,17	4.760.387,30	6.664.729,07
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		116.988.109,48	100,10		278.579,84	1.629.551,32	4.769.859,85	6.677.991,01
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		(169.529,06)	(0,15)		(403,69)	(2.361,40)	(6.912,07)	(9.677,16)
TAXA DE ADM		(303.956,64)	(0,26)		(723,80)	(4.233,87)	(12.392,97)	(17.350,64)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(31.076,29)	(0,03)		(74,00)	(432,87)	(1.267,05)	(1.773,92)
OUTRAS		165.503,87	0,14		394,11	2.305,34	6.747,95	9.447,40
TESOURARIA		50.000,00	0,04		119,06	696,46	2.038,61	2.854,13
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(119.529,06)	(0,10)		(284,63)	(1.664,94)	(4.873,46)	(6.823,03)
PATRIMÔNIO		116.868.580,42	100,00		278.295,21	1.627.886,38	4.764.986,39	6.671.167,98
QUANTIDADE		6.088.994,004870			14.499,516116	84.814,843928	248.261,538368	347.575,898413
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,911700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		15,068500						
COTAS		19,193414			19,193414	19,193414	19,193414	19,193414
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,24	1,39	4,08	5,71