

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

Data base = 31/07/2025
Patrimônio = R\$ 139.587.612,34
Quantidade de cotas = 7.925.035,3572

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	139.588.819,52	100,00	14.187.472,73	100,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.207,18)	(0,00)	(122,69)	-
TOTAL	139.587.612,34	100,00	14.187.350,04	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	7.925.035,3572		805.481,5811	10,16

(*) 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	14.187.472,73	100,00	1.112.519,58	3.767.150,49	9.307.802,66	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(122,69)	-	(9,62)	(32,58)	(80,49)	(0,00)
TOTAL	14.187.350,04	100,00	1.112.509,96	3.767.117,91	9.307.722,17	-
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5811		63.162,3439	213.876,7340	528.442,5033	-

(*) 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 31/07/2025					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		277.752,43	0,20		2.213,68	0,01	7.495,84	0,01	18.520,57	0,01	28.230,09	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	277.752,43	0,20		2.213,68	0,01	7.495,84	0,01	18.520,57	0,01	28.230,09	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		139.311.067,09	99,80		1.110.305,90	3,28	3.759.654,65	2,76	9.289.282,09	3,23	14.159.242,64	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	139.311.067,09	99,80		1.110.305,90	3,28	3.759.654,65	2,76	9.289.282,09	3,23	14.159.242,64	
TOTAL FUNDO EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS		139.588.819,52	100,00		1.112.519,58	3,28	3.767.150,49	2,77	9.307.802,66	3,23	14.187.472,73	
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		(51.207,18)	(0,04)		(408,12)	(0,00)	(1.381,95)	(0,00)	(3.414,50)	(0,00)	(5.204,57)	
TAXA DE ADM		(248.052,45)	(0,18)		(1.976,97)	(0,01)	(6.694,31)	(0,00)	(16.540,17)	(0,01)	(25.211,45)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.612,54)	(0,01)		(140,37)	(0,00)	(475,32)	(0,00)	(1.174,41)	(0,00)	(1.790,10)	
OUTRAS		214.457,81	0,15		1.709,22	0,01	5.787,68	0,00	14.300,08	0,00	21.796,98	
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,04		398,50	0,00	1.349,37	0,00	3.334,01	0,00	5.081,88	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(1.207,18)	0,00		(9,62)	0,00	(32,58)	0,00	(80,49)	0,00	(122,69)	
PATRIMÔNIO		139.587.612,34	100,00		1.112.509,96	3,28	3.767.117,91	2,77	9.307.722,17	3,23	14.187.350,04	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			33.867.483,55		136.080.524,14		288.013.813,88		-	
QUANTIDADE		7.925.035,357230			63.162,343853		213.876,733982		528.442,503285		805.481,58	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,993500										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,596600										
COTAS		17,613500			17,613500		17,613500		17,613500		17,613500	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,80		2,70		6,67		10,16	

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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		277.752,43	0,20		1.937,69	275,99	2.213,68
I ZERAGEM RF REF FI		277.752,43	0,20		1.937,69	275,99	2.213,68
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		139.311.067,09	99,80		971.877,55	138.428,35	1.110.305,90
IT OPTIMUS TITAN FIM		139.311.067,09	99,80		971.877,55	138.428,35	1.110.305,90
TOTAL FUNDO EXTERIOR		-	-				
OUTROS FUNDOS		139.588.819,52	100,00		973.815,24	138.704,34	1.112.519,58
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		(51.207,18)	(0,04)		(357,24)	(50,88)	(408,12)
TAXA DE ADM		(248.052,45)	(0,18)		(1.730,49)	(246,48)	(1.976,97)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.612,54)	(0,01)		(122,87)	(17,50)	(140,37)
OUTRAS		214.457,81	0,15		1.496,12	213,10	1.709,22
TESOURARIA		50.000,00	0,04		348,82	49,68	398,50
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.207,18)	(0,00)		(8,42)	(1,20)	(9,62)
PATRIMÔNIO		139.587.612,34	100,00		973.806,82	138.703,14	1.112.509,96
QUANTIDADE		7.925.035,357230			55.287,524088	7.874,819765	63.162,343853
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,993500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,596600					
COTAS		17,613500			17,613500	17,613500	17,613500
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,70	0,10	0,80

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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		277.752,43	0,20		1.646,96	5.848,88	7.495,84
I ZERAGEM RF REF FI		277.752,43	0,20		1.646,96	5.848,88	7.495,84
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		139.311.067,09	99,80		826.059,17	2.933.595,48	3.759.654,65
IT OPTIMUS TITAN FIM		139.311.067,09	99,80		826.059,17	2.933.595,48	3.759.654,65
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		139.588.819,52	100,00		827.706,13	2.939.444,36	3.767.150,49
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		(51.207,18)	(0,04)		(303,64)	(1.078,31)	(1.381,95)
TAXA DE ADM		(248.052,45)	(0,18)		(1.470,85)	(5.223,46)	(6.694,31)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.612,54)	(0,01)		(104,44)	(370,88)	(475,32)
OUTRAS		214.457,81	0,15		1.271,65	4.516,03	5.787,68
TESOURARIA		50.000,00	0,04		296,48	1.052,89	1.349,37
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.207,18)	(0,00)		(7,16)	(25,42)	(32,58)
PATRIMÔNIO		139.587.612,34	100,00		827.698,97	2.939.418,94	3.767.117,91
QUANTIDADE		7.925.035,357230			46.992,304635	166.884,429347	213.876,733982
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,993500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,596600					
COTAS		17,613500			17,613500	17,613500	17,613500
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,59	2,11	2,70

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

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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		277.752,43	0,20		783,24	4.570,55	13.166,78	18.520,57
I ZERAGEM RF REF FI		277.752,43	0,20		783,24	4.570,55	13.166,78	18.520,57
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		139.311.067,09	99,80		392.847,01	2.292.428,81	6.604.006,27	9.289.282,09
IT OPTIMUS TITAN FIM		139.311.067,09	99,80		392.847,01	2.292.428,81	6.604.006,27	9.289.282,09
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		139.588.819,52	100,00		393.630,25	2.296.999,36	6.617.173,05	9.307.802,66
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		(51.207,18)	(0,04)		(144,40)	(842,64)	(2.427,46)	(3.414,50)
TAXA DE ADM		(248.052,45)	(0,18)		(699,49)	(4.081,82)	(11.758,86)	(16.540,17)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.612,54)	(0,01)		(49,67)	(289,82)	(834,92)	(1.174,41)
OUTRAS		214.457,81	0,15		604,76	3.529,00	10.166,32	14.300,08
TESOURARIA		50.000,00	0,04		141,00	822,77	2.370,24	3.334,01
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.207,18)	(0,00)		(3,40)	(19,87)	(57,22)	(80,49)
PATRIMÔNIO		139.587.612,34	100,00		393.626,85	2.296.979,49	6.617.115,83	9.307.722,17
QUANTIDADE		7.925.035,357230			22.348,019652	130.410,165830	375.684,317803	528.442,503285
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,993500						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,596600						
COTAS		17,613500			17,613500	17,613500	17,613500	17,613500
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,28	1,65	4,74	6,67