

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

**Data base =** 30/04/2022  
**Patrimônio =** R\$ 186,286,952.68  
**Quantidade de cotas =** 15,460,188.5671

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	50,000.00	0.03	2,605.01	0.03
QUOTAS DE FUNDOS	187,758,991.67	100.79	9,782,312.80	100.79
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,522,038.99)	(0.82)	(79,298.78)	(0.82)
<b>TOTAL</b>	<b>186,286,952.68</b>	<b>100.00</b>	<b>9,705,619.03</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>15,460,188.5671</b>		<b>805,481.5338</b>	<b>5.21</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:

	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PRIVADOS	2,605.01	0.03	204.27	691.70	1,709.04
QUOTAS DE FUNDOS	9,782,312.80	100.79	767,086.20	2,597,463.62	6,417,762.98
CONTAS A PAGAR E REC.	(79,298.78)	(0.82)	(6,218.26)	(21,055.93)	(52,024.59)
<b>TOTAL</b>	<b>9,705,619.03</b>	<b>100.00</b>	<b>761,072.21</b>	<b>2,577,099.39</b>	<b>6,367,447.43</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>805,481.5338</b>		<b>63,162.3402</b>	<b>213,876.7206</b>	<b>528,442.4730</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"