

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE				
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,03	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	374.411,54	0,20	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	187.384.580,13	100,59	
TOTAL DE FUNDOS		187.758.991,67	100,79	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(1.697.687,41)	(0,91)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(28.626,00)	(0,02)	
OUTRAS		204.274,42	0,11	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.522.038,99)	(0,82)	

PATRIMÔNIO	186.286.952,68	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	15.460.188,567060	
COTAS	12,049462	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Conferido 04/2022	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
204,27	0,00
204,27	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.529,65	0,01
765.556,55	2,72
767.086,20	2,73

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.935,87)	(0,02)
(116,95)	(0,00)
834,56	0,00
(6.218,26)	(0,02)

761.072,21	2,71
28.123.883,20	
63.162,340199	
12,049462	

0,41
-0,00

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
691,70	0,00
691,70	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.179,62	0,01
2.592.284,00	2,81
2.597.463,62	2,82

CONTAS A P/R	
VALOR	
(23.485,86)	(0,03)
(396,01)	(0,00)
2.825,94	0,00
(21.055,93)	(0,02)

2.577.099,39	2,79
92.204.931,69	
213.876,720577	
12,049462	

1,38
0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.709,04	0,00
1.709,04	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
12.797,71	0,01
6.404.965,27	2,78
6.417.762,98	2,78

CONTAS A P/R	
VALOR	
(58.028,41)	(0,03)
(978,45)	(0,00)
6.982,27	0,00
(52.024,59)	(0,02)

6.367.447,43	2,76
230.716.791,15	
528.442,472983	
12,049462	

3,42
-0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
2.605,01	
2.605,01	

FUNDOS	
VALOR	
19.506,98	
9.762.805,82	
9.782.312,80	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(88.450,14)	
(1.491,41)	
10.642,77	
(79.298,78)	

9.705.619,03	
-	
805.481,53	
12,049462	

5,21
-0,00