

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TESOURARIA	50,000.00	0.03		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	50,000.00	0.03		

T.PRIVADOS
VALOR
-
192.62
192.62

T.PRIVADOS
VALOR
-
11.65
11.65

T.PRIVADOS
VALOR
-
204.27
204.27

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
I ZERAGEM RF REF FI	374,411.54	0.20		
IT OPTIMUS TITAN FIM	187,384,580.13	100.59		
OUTROS FUNDOS	187,758,991.67	100.79		

FUNDOS
VALOR
1,442.41
721,892.39
723,334.80

FUNDOS
VALOR
87.24
43,664.16
43,751.40

FUNDOS
VALOR
1,529.65
765,556.55
767,086.20

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)		

CONTAS A P/R
VALOR
(6,540.28)
(110.28)
786.96
(5,863.60)

CONTAS A P/R
VALOR
(395.59)
(6.67)
47.60
(354.66)

CONTAS A P/R
VALOR
(6,935.87)
(116.95)
834.56
(6,218.26)

PATRIMÔNIO	186,286,952.68	100.00		
QUANTIDADE	15,460,188.567060			
COTAS	12.049462			

717,663.82
59,559.823301
12.049462

43,408.39
3,602.516897
12.049462

761,072.21
63,162.340199
12.049462

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

0.39

0.02

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00