

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

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

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

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		

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		
QUANTIDADE	15,460,188.567060			
COTAS	12.049462			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII	0.00			
---	-------------	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
156.54
156.54

FUNDOS
VALOR
1,172.22
586,667.35
587,839.57

CONTAS A P/R
VALOR
(5,315.15)
(89.63)
639.55
(4,765.23)

583,230.88
48,403.064483
12.049462

0.31

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
4.71
4.71

FUNDOS
VALOR
35.29
17,662.20
17,697.49

CONTAS A P/R
VALOR
(160.02)
(2.69)
19.25
(143.46)

17,558.74
1,457.221923
12.049462

0.01

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
530.17
530.17

FUNDOS
VALOR
3,970.04
1,986,916.89
1,990,886.93

CONTAS A P/R
VALOR
(18,001.29)
(303.53)
2,166.01
(16,138.81)

1,975,278.29
163,930.830348
12.049462

1.06

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.28
0.28

FUNDOS
VALOR
2.07
1,037.56
1,039.63

CONTAS A P/R
VALOR
(9.40)
(0.16)
1.13
(8.43)

1,031.48
85.603823
12.049462

0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
691.70
691.70

FUNDOS
VALOR
5,179.62
2,592,284.00
2,597,463.62

CONTAS A P/R
VALOR
(23,485.86)
(396.01)
2,825.94
(21,055.93)

2,577,099.39
213,876.720577
12.049462

1.38

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00