

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

Data base = 31/05/2022
Patrimônio = R\$ 194.153.469,78
Quantidade de cotas = 15.798.656,8431

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	50.042,14	0,03	2.553,21	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	196.020.203,13	100,96	10.001.174,70	100,96
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.916.775,49)	(0,99)	(97.796,07)	(0,99)
TOTAL	194.153.469,78	100,00	9.905.931,84	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	15.798.656,8431		806.065,5214	5,10

(*) 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	2.553,21	0,03	200,22	677,94	1.675,05	-
QUOTAS DE FUNDOS	10.001.174,70	100,96	784.248,39	2.655.577,28	6.561.349,03	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(97.796,07)	(0,99)	(7.668,75)	(25.967,45)	(64.159,87)	-
TOTAL	9.905.931,84	100,00	776.779,86	2.630.287,77	6.498.864,21	-
QUANTIDADE DE COTAS	806.065,5214		63.208,1336	214.031,7859	528.825,6019	-

(*) 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"