

**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 31/05/2022			
---	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE		VALOR	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE			
TESOURARIA	- x -	50.042,14	0,03
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>50.042,14</b>	<b>0,03</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE		VALOR	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	345.753,78	0,18
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	195.674.449,35	100,78
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>196.020.203,13</b>	<b>100,96</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE		VALOR	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(2.227.236,52)	(1,15)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.260,00)	(0,00)
OUTRAS		313.721,03	0,16
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.916.775,49)</b>	<b>(0,99)</b>

PATRIMÔNIO	194.153.469,78	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	15.798.656,843070	
COTAS	12,289239	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	0,00
Conferido 05/2022	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
200,22	0,00
<b>200,22</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.383,31	0,00
782.865,08	2,76
784.248,39	2,77

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.910,85)	(0,03)
(13,05)	(0,00)
1.255,15	0,00
(7.668,75)	(0,03)

776.779,86	2,74
28.343.372,80	
63.208,133569	
12,289239	

<b>0,40</b>	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
677,94	0,00
<b>677,94</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.684,09	0,01
2.650.893,19	2,84
2.655.577,28	2,85

CONTAS A P/R	
VALOR	
(30.173,41)	(0,03)
(44,16)	(0,00)
4.250,12	0,00
(25.967,45)	(0,03)

2.630.287,77	2,82
93.204.827,09	
214.031,785905	
12,289239	

<b>1,35</b>	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.675,05	0,00
<b>1.675,05</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
11.573,35	0,00
6.549.775,68	2,82
6.561.349,03	2,83

CONTAS A P/R	
VALOR	
(74.551,90)	(0,03)
(109,09)	(0,00)
10.501,12	0,00
(64.159,87)	(0,03)

6.498.864,21	2,80
232.183.755,57	
528.825,601932	
12,289239	

<b>3,35</b>	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
2.553,21
<b>2.553,21</b>

FUNDOS
VALOR
17.640,75
9.983.533,95
<b>10.001.174,70</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(113.636,16)
(166,30)
16.006,39
<b>(97.796,07)</b>

9.905.931,84
-
806.065,52
12,289239

<b>5,10</b>	0,00
-------------	------