

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
188,22
188,22

T.PRIVADOS
VALOR
-
12,00
12,00

T.PRIVADOS
VALOR
-
200,22
200,22

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

FUNDOS
VALOR
1.300,43
735.962,28
737.262,71

FUNDOS
VALOR
82,88
46.902,80
46.985,68

FUNDOS
VALOR
1.383,31
782.865,08
784.248,39

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% 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		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.916.775,49)	(0,99)		

CONTAS A P/R
VALOR
(8.376,99)
(12,25)
1.179,95
(7.209,29)

CONTAS A P/R
VALOR
(533,86)
(0,80)
75,20
(459,46)

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

PATRIMÔNIO	194.153.469,78	100,00		
QUANTIDADE	15.798.656,843070			
COTAS	12,289239			

730.241,64
59.421,225363
12,289239

46.538,22
3.786,908206
12,289239

776.779,86
63.208,133569
12,289239

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,00			
---	-------------	--	--	--

0,38

0,02

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00