

**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 31/05/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	50.042,14	0,03		153,37	4,45	519,84	0,28	677,94	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>50.042,14</b>	<b>0,03</b>		<b>153,37</b>	<b>4,45</b>	<b>519,84</b>	<b>0,28</b>	<b>677,94</b>	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ZERAGEM RF REF FI	345.753,78	0,18		1.059,70	30,73	3.591,74	1,92	4.684,09	
IT OPTIMUS TITAN FIM	195.674.449,35	100,78		599.721,16	17.390,59	2.032.694,32	1.087,12	2.650.893,19	
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>196.020.203,13</b>	<b>100,96</b>		<b>600.780,86</b>	<b>17.421,32</b>	<b>2.036.286,06</b>	<b>1.089,04</b>	<b>2.655.577,28</b>	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	(2.227.236,52)	(1,15)		(6.826,24)	(197,95)	(23.136,85)	(12,37)	(30.173,41)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(3.260,00)	(0,00)		(9,99)	(0,29)	(33,86)	(0,02)	(44,16)	
OUTRAS	313.721,03	0,16		961,52	27,88	3.258,98	1,74	4.250,12	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(1.916.775,49)</b>	<b>(0,99)</b>		<b>(5.874,71)</b>	<b>(170,36)</b>	<b>(19.911,73)</b>	<b>(10,65)</b>	<b>(25.967,45)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>194.153.469,78</b>	<b>100,00</b>		<b>595.059,52</b>	<b>17.255,41</b>	<b>2.016.894,17</b>	<b>1.078,67</b>	<b>2.630.287,77</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>15.798.656,843070</b>			<b>48.421,185407</b>	<b>1.404,107285</b>	<b>164.118,719674</b>	<b>87,773539</b>	<b>214.031,785905</b>	
<b>COTAS</b>	<b>12,289239</b>			<b>12,289239</b>	<b>12,289239</b>	<b>12,289239</b>	<b>12,289239</b>	<b>12,289239</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,31</b>	<b>0,01</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	