

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

**Data base =** 30/06/2022  
**Patrimônio =** R\$ 192.930.254,45  
**Quantidade de cotas =** 15.473.815,0513

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	50.119,81	0,03	2.608,96	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	195.080.862,39	101,11	10.154.835,06	101,11
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.200.727,75)	(1,14)	(114.557,77)	(1,14)
<b>TOTAL</b>	<b>192.930.254,45</b>	<b>100,00</b>	<b>10.042.886,25</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>15.473.815,0513</b>		<b>805.481,5708</b>	<b>5,21</b>

(\*) 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	2.608,96	0,03	204,58	692,74	1.711,64
QUOTAS DE FUNDOS	10.154.835,06	101,11	796.297,76	2.696.378,19	6.662.159,11
CONTAS A PAGAR E REC.	(114.557,77)	(1,14)	(8.983,11)	(30.418,13)	(75.156,53)
<b>TOTAL</b>	<b>10.042.886,25</b>	<b>100,00</b>	<b>787.519,23</b>	<b>2.666.652,80</b>	<b>6.588.714,22</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>805.481,5708</b>		<b>63.162,3430</b>	<b>213.876,7315</b>	<b>528.442,4963</b>

(\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(\*\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30