

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 30/06/2022			
---	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE			
TESOURARIA	- x -	50.119,81	0,03
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	50.119,81	0,03	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	392.586,03	0,20
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	194.688.276,36	100,91
TOTAL DE FUNDOS	195.080.862,39	101,11	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(2.394.161,43)	(1,24)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(7.112,46)	(0,00)	
OUTRAS	200.546,14	0,10	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(2.200.727,75)	(1,14)	

PATRIMÔNIO	192.930.254,45	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	15.473.815,051330	
COTAS	12,468176	

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
204,58	0,00
204,58	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.602,49	0,01
794.695,27	2,80
796.297,76	2,81

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.772,69)	(0,03)
(29,02)	(0,00)
818,60	0,00
(8.983,11)	(0,03)

787.519,23	2,78
28.346.262,21	
63.162,343040	
12,468176	

0,41
0,00

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
692,74	0,00
692,74	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.426,27	0,01
2.690.951,92	2,88
2.696.378,19	2,89

CONTAS A P/R	
VALOR	
(33.091,73)	(0,04)
(98,32)	(0,00)
2.771,92	0,00
(30.418,13)	(0,03)

2.666.652,80	2,86
93.277.444,91	
213.876,731521	
12,468176	

1,38
-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.711,64	0,00
1.711,64	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
13.407,11	0,01
6.648.752,00	2,86
6.662.159,11	2,87

CONTAS A P/R	
VALOR	
(81.762,42)	(0,04)
(242,92)	(0,00)
6.848,81	0,00
(75.156,53)	(0,03)

6.588.714,22	2,84
232.070.607,11	
528.442,496264	
12,468176	

3,42
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
2.608,96
2.608,96

FUNDOS
VALOR
20.435,87
10.134.399,19
10.154.835,06

CONTAS A P/R
VALOR
(124.626,84)
(370,26)
10.439,33
(114.557,77)

10.042.886,25
-
805.481,57
12,468176

5,21
-0,00