

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

| |
|------------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN |
|------------------------------------|

| |
|--------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM. |
|--------------------------------|

| |
|----------------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000 |
|----------------------------------------|

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

| T.PRIVADOS |
|---------------|
| VALOR |
| - |
| 191,58 |
| 191,58 |

| T.PRIVADOS |
|--------------|
| VALOR |
| - |
| 13,00 |
| 13,00 |

| T.PRIVADOS |
|---------------|
| VALOR |
| - |
| 204,58 |
| 204,58 |

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

| FUNDOS |
|-------------------|
| VALOR |
| 1.500,65 |
| 744.190,92 |
| 745.691,57 |

| FUNDOS |
|------------------|
| VALOR |
| 101,84 |
| 50.504,35 |
| 50.606,19 |

| FUNDOS |
|-------------------|
| VALOR |
| 1.602,49 |
| 794.695,27 |
| 796.297,76 |

| 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) | | |

| CONTAS A P/R |
|-------------------|
| VALOR |
| (9.151,62) |
| (27,18) |
| 766,58 |
| (8.412,22) |

| CONTAS A P/R |
|-----------------|
| VALOR |
| (621,07) |
| (1,84) |
| 52,02 |
| (570,89) |

| CONTAS A P/R |
|-------------------|
| VALOR |
| (9.772,69) |
| (29,02) |
| 818,60 |
| (8.983,11) |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------|---------------|--|--|
| PATRIMÔNIO | 192.930.254,45 | 100,00 | | |
| QUANTIDADE | 15.473.815,051330 | | | |
| COTAS | 12,468176 | | | |

| |
|----------------------|
| 737.470,93 |
| 59.148,259609 |
| 12,468176 |

| |
|---------------------|
| 50.048,30 |
| 4.014,083432 |
| 12,468176 |

| |
|----------------------|
| 787.519,23 |
| 63.162,343040 |
| 12,468176 |

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

| |
|-------------|
| 0,38 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0,03 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0,41 |
|-------------|

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)