

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

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME
----------------------------------

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
-----------------------------------

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
---------------------------------

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II
----------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
------------------------------

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
156,57
<b>156,57</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
4,37
<b>4,37</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
531,51
<b>531,51</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,29
<b>0,29</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
692,74
<b>692,74</b>

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		
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>195.080.862,39</b>	<b>101,11</b>		

FUNDOS
VALOR
1.226,43
608.199,95
<b>609.426,38</b>

FUNDOS
VALOR
34,25
16.985,26
<b>17.019,51</b>

FUNDOS
VALOR
4.163,32
2.064.640,73
<b>2.068.804,05</b>

FUNDOS
VALOR
2,27
1.125,98
<b>1.128,25</b>

FUNDOS
VALOR
5.426,27
2.690.951,92
<b>2.696.378,19</b>

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		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(2.200.727,75)</b>	<b>(1,14)</b>		

CONTAS A P/R
VALOR
(7.479,28)
(22,22)
626,50
<b>(6.875,00)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(208,87)
(0,63)
17,50
<b>(192,00)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(25.389,73)
(75,43)
2.126,76
<b>(23.338,40)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(13,85)
(0,04)
1,16
<b>(12,73)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(33.091,73)
(98,32)
2.771,92
<b>(30.418,13)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>192.930.254,45</b>	<b>100,00</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>15.473.815,051330</b>			
<b>COTAS</b>	<b>12,468176</b>			

<b>602.707,95</b>
<b>48.339,703769</b>
<b>12,468176</b>

<b>16.831,88</b>
<b>1.349,987325</b>
<b>12,468176</b>

<b>2.045.997,16</b>
<b>164.097,547788</b>
<b>12,468176</b>

<b>1.115,81</b>
<b>89,492639</b>
<b>12,468176</b>

<b>2.666.652,80</b>
<b>213.876,731521</b>
<b>12,468176</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>	0,00			
---	------	--	--	--

<b>0,31</b>
-------------

<b>0,01</b>
-------------

<b>1,06</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>1,38</b>
-------------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00