COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.119,81	0,03		71,43	421,84	0,59	1.208,32	9,46	1.711,64
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**50.119,81**	**0,03**		**71,43**	**421,84**	**0,59**	**1.208,32**	**9,46**	**1.711,64**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
I ZERAGEM RF REF FI		392.586,03	0,20		559,50	3.304,24	4,60	9.464,70	74,07	13.407,11
IT OPTIMUS TITAN FIM		194.688.276,36	100,91		277.464,28	1.638.612,37	2.280,20	4.693.662,73	36.732,42	6.648.752,00
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		**195.080.862,39**	**101,11**		**278.023,78**	**1.641.916,61**	**2.284,80**	**4.703.127,43**	**36.806,49**	**6.662.159,11**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TAXA DE ADM		(2.394.161,43)	(1,24)		(3.412,09)	(20.150,69)	(28,04)	(57.719,89)	(451,71)	(81.762,42)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.112,46)	(0,00)		(10,13)	(59,87)	(0,09)	(171,48)	(1,35)	(242,92)
OUTRAS		200.546,14	0,10		285,81	1.687,92	2,35	4.834,89	37,84	6.848,81
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(2.200.727,75)**	**(1,14)**		**(3.136,41)**	**(18.522,64)**	**(25,78)**	**(53.056,48)**	**(415,22)**	**(75.156,53)**
PATRIMÔNIO		**192.930.254,45**	**100,00**		**274.958,80**	**1.623.815,81**	**2.259,61**	**4.651.279,27**	**36.400,73**	**6.588.714,22**
QUANTIDADE		**15.473.815,051330**			**22.052,848217**	**130.236,833995**	**181,230193**	**373.052,092743**	**2.919,491115**	**528.442,496264**
COTAS		**12,468176**			**12,468176**	**12,468176**	**12,468176**	**12,468176**	**12,468176**	**12,468176**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,14**	**0,84**	**0,00**	**2,41**	**0,02**	**3,42**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00