

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

Data base = 31/08/2022
Patrimônio = R\$ 184.339.802,36
Quantidade de cotas = 14.337.434,8984

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	50.143,68	0,03	2.817,11	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	184.748.503,41	100,22	10.379.228,68	100,22
CONTAS A PAGAR E REC.	(458.844,73)	(0,25)	(25.778,05)	(0,25)
TOTAL	184.339.802,36	100,00	10.356.267,74	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	14.337.434,8984		805.481,5759	5,62

(*) 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:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PRIVADOS	2.817,11	0,03	220,91	748,02	1.848,18
QUOTAS DE FUNDOS	10.379.228,68	100,22	813.893,73	2.755.960,64	6.809.374,31
CONTAS A PAGAR E REC.	(25.778,05)	(0,25)	(2.021,40)	(6.844,76)	(16.911,89)
TOTAL	10.356.267,74	100,00	812.093,24	2.749.863,90	6.794.310,60
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5759		63.162,3437	213.876,7328	528.442,4994

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

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 31/08/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO				
TESOURARIA	- x -	50.143,68	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.143,68	0,03	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	381.672,29	0,21	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	184.366.831,12	100,01	
TOTAL DE FUNDOS		184.748.503,41	100,22	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(757.581,74)	(0,41)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.048,34)	(0,00)	
OUTRAS		306.785,35	0,17	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(458.844,73)	(0,25)	

PATRIMÔNIO	184.339.802,36	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	14.337.434,898400	
COTAS	12,857237	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Conferido 08/2022	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
220,91	0,00
220,91	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.681,42	0,01
812.212,31	2,80
813.893,73	2,81

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.337,46)	(0,01)
(35,46)	(0,00)
1.351,52	0,01
(2.021,40)	0,00

812.093,24	2,81
28.967.943,53	
63.162,343731	
12,857237	

0,44
-0,00

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
748,02	0,00
748,02	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.693,54	0,01
2.750.267,10	2,85
2.755.960,64	2,86

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11.301,12)	(0,01)
(120,07)	(0,00)
4.576,43	0,00
(6.844,76)	(0,01)

2.749.863,90	2,85
96.416.944,64	
213.876,732756	
12,857237	

1,49
-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.848,18	0,00
1.848,18	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
14.067,50	0,01
6.795.306,81	2,87
6.809.374,31	2,88

CONTAS A P/R	
VALOR	
(27.922,60)	(0,02)
(296,64)	(0,00)
11.307,35	0,00
(16.911,89)	(0,02)

6.794.310,60	2,86
236.388.542,69	
528.442,499449	
12,857237	

3,69
-0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
2.817,11	
2.817,11	

FUNDOS	
VALOR	
21.442,46	
10.357.786,22	
10.379.228,68	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(42.561,18)	
(452,17)	
17.235,30	
(25.778,05)	

10.356.267,74	
-	
805.481,58	
12,857237	

5,62
-0,00

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 #VALOR!					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.143,68	0,03		205,43	15,48	220,91
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.143,68	0,03		205,43	15,48	220,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		381.672,29	0,21		1.563,61	117,81	1.681,42
IT OPTIMUS TITAN FIM		184.366.831,12	100,01		755.301,84	56.910,47	812.212,31
OUTROS FUNDOS		184.748.503,41	100,22		756.865,45	57.028,28	813.893,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(757.581,74)	(0,41)		(3.103,61)	(233,85)	(3.337,46)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.048,34)	(0,00)		(32,98)	(2,48)	(35,46)
OUTRAS		306.785,35	0,17		1.256,82	94,70	1.351,52
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(458.844,73)	(0,25)		(1.879,77)	(141,63)	(2.021,40)
PATRIMÔNIO		184.339.802,36	100,00		755.191,11	56.902,13	812.093,24
QUANTIDADE		14.337.434,898400			58.736,655008	4.425,688723	63.162,343731
COTAS		12,857237			12,857237	12,857237	12,857237
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,41	0,03	0,44
		0,00			0,00	0,00	0,00
					(0,00)	(0,00)	(0,00)

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 31/08/2022					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					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	50.143,68	0,03		168,57	4,35	574,76	0,34	748,02	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	50.143,68	0,03		168,57	4,35	574,76	0,34	748,02	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	381.672,29	0,21		1.283,05	33,13	4.374,81	2,55	5.693,54	
IT OPTIMUS TITAN FIM	184.366.831,12	100,01		619.777,45	16.001,94	2.113.254,02	1.233,69	2.750.267,10	
OUTROS FUNDOS	184.748.503,41	100,22		621.060,50	16.035,07	2.117.628,83	1.236,24	2.755.960,64	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					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	(757.581,74)	(0,41)		(2.546,73)	(65,75)	(8.683,57)	(5,07)	(11.301,12)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(8.048,34)	(0,00)		(27,06)	(0,71)	(92,25)	(0,05)	(120,07)	
OUTRAS	306.785,35	0,17		1.031,31	26,63	3.516,44	2,05	4.576,43	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(458.844,73)	(0,25)		(1.542,48)	(39,83)	(5.259,38)	(3,07)	(6.844,76)	
PATRIMÔNIO	184.339.802,36	100,00		619.686,59	15.999,59	2.112.944,21	1.233,51	2.749.863,90	
QUANTIDADE	14.337.434,898400			48.197,491957	1.244,403417	164.338,898420	95,938962	213.876,732756	
COTAS	12,857237			12,857237	12,857237	12,857237	12,857237	12,857237	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,34	0,01	1,15	0,00	1,49
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

