

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

Data base = 30/09/2022
Patrimônio = R\$ 170.873.639,13
Quantidade de cotas = 13.071.720,2198

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| TITULOS PRIVADOS | 50.000,00 | 0,03 | 3.072,00 | 0,03 |
| QUOTAS DE FUNDOS | 171.422.535,66 | 100,32 | 10.532.199,72 | 100,32 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (598.896,53) | (0,35) | (36.796,21) | (0,35) |
| TOTAL | 170.873.639,13 | 100,00 | 10.498.475,51 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 13.071.720,2198 | | 803.126,4231 | 6,14 |

(*) 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 | 3.072,00 | 0,03 | 240,89 | 815,70 | 2.015,41 |
| QUOTAS DE FUNDOS | 10.532.199,72 | 100,32 | 825.889,06 | 2.796.578,51 | 6.909.732,15 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (36.796,21) | (0,35) | (2.885,39) | (9.770,38) | (24.140,44) |
| TOTAL | 10.498.475,51 | 100,00 | 823.244,56 | 2.787.623,83 | 6.887.607,12 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 803.126,4231 | | 62.977,6628 | 213.251,3775 | 526.897,3829 |

(*) 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 30/09/2022 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|-------|------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| OPÇÕES FUTURO | | | | |
| TESOURARIA | - x - | 50.000,00 | 0,03 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 50.000,00 | 0,03 | |

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| I ZERAGEM RF REF FI | QUOTAS | 356.518,41 | 0,21 | |
| IT OPTIMUS TITAN FIM | QUOTAS | 171.066.017,25 | 100,11 | |
| TOTAL DE FUNDOS | | 171.422.535,66 | 100,32 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (302.796,33) | (0,18) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (571.011,09) | (0,33) | |
| OUTRAS | | 274.910,89 | 0,16 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (598.896,53) | (0,35) | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------|
| PATRIMÔNIO | 170.873.639,13 | 100,00 |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | |
| QUANTIDADE | 13.071.720,219799 | |
| COTAS | 13,072009 | |

| | |
|---|------|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 | 0,00 |
| Conferido 09/2022 | 0,00 |

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 240,89 | 0,00 |
| 240,89 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|-------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 1.717,66 | 0,01 |
| 824.171,40 | 2,84 |
| 825.889,06 | 2,84 |

| CONTAS A P/R | |
|-------------------|---------------|
| VALOR | |
| (1.458,83) | (0,01) |
| (2.751,05) | (0,01) |
| 1.324,49 | 0,00 |
| (2.885,39) | (0,01) |

| | |
|------------------|------|
| 823.244,56 | 2,83 |
| 29.065.784,71 | |
| 62.977.662821 | |
| 13,072009 | |

| |
|-------------|
| 0,48 |
| 0,00 |

| | |
|---------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO DME | |
|---------------------|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 815,70 | 0,00 |
| 815,70 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 5.816,22 | 0,01 |
| 2.790.762,29 | 2,85 |
| 2.796.578,51 | 2,86 |

| CONTAS A P/R | |
|-------------------|---------------|
| VALOR | |
| (4.939,80) | (0,01) |
| (9.315,46) | (0,01) |
| 4.484,88 | 0,00 |
| (9.770,38) | (0,01) |

| | |
|------------------|------|
| 2.787.623,83 | 2,85 |
| 97.763.638,87 | |
| 213.251,377451 | |
| 13,072009 | |

| |
|-------------|
| 1,63 |
| -0,00 |

| | |
|-----------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO FCEMG | |
|-----------------------|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 2.015,41 | 0,00 |
| 2.015,41 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 14.370,61 | 0,01 |
| 6.895.361,54 | 2,90 |
| 6.909.732,15 | 2,91 |

| CONTAS A P/R | |
|--------------------|---------------|
| VALOR | |
| (12.205,17) | (0,01) |
| (23.016,43) | (0,01) |
| 11.081,16 | 0,00 |
| (24.140,44) | (0,01) |

| | |
|------------------|------|
| 6.887.607,12 | 2,90 |
| 237.682.526,87 | |
| 526.897,382855 | |
| 13,072009 | |

| |
|-------------|
| 4,03 |
| 0,00 |

| | |
|-----------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL | |
|-----------------------|--|

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|------------------|--|
| VALOR | |
| - | |
| 3.072,00 | |
| 3.072,00 | |

| FUNDOS | |
|----------------------|--|
| VALOR | |
| 21.904,49 | |
| 10.510.295,23 | |
| 10.532.199,72 | |

| CONTAS A P/R | |
|--------------------|--|
| VALOR | |
| (18.603,80) | |
| (35.082,94) | |
| 16.890,53 | |
| (36.796,21) | |

| | |
|------------------|--|
| 10.498.475,51 | |
| - | |
| 803.126,42 | |
| 13,072009 | |

| |
|-------------|
| 6,14 |
| -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 30/09/2022 | | | | | 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 | | 50.000,00 | 0,03 | | 223,35 | 17,54 | 240,89 |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 50.000,00 | 0,03 | | 223,35 | 17,54 | 240,89 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| I ZERAGEM RF REF FI | | 356.518,41 | 0,21 | | 1.592,57 | 125,09 | 1.717,66 |
| IT OPTIMUS TITAN FIM | | 171.066.017,25 | 100,11 | | 764.151,26 | 60.020,14 | 824.171,40 |
| OUTROS FUNDOS | | 171.422.535,66 | 100,32 | | 765.743,83 | 60.145,23 | 825.889,06 |
| 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 | | (302.796,33) | (0,18) | | (1.352,59) | (106,24) | (1.458,83) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (571.011,09) | (0,33) | | (2.550,71) | (200,34) | (2.751,05) |
| OUTRAS | | 274.910,89 | 0,16 | | 1.228,03 | 96,46 | 1.324,49 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (598.896,53) | (0,35) | | (2.675,27) | (210,12) | (2.885,39) |
| PATRIMÔNIO | | 170.873.639,13 | 100,00 | | 763.291,91 | 59.952,64 | 823.244,55 |
| QUANTIDADE | | 13.071.720,219799 | | | 58.391,325569 | 4.586,337252 | 62.977,662821 |
| COTAS | | 13,072009 | | | 13,072009 | 13,072009 | 13,072009 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000 | | | | | 0,45 | 0,04 | 0,48 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | 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 30/09/2022 | | | | | 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 | |
| OPÇÕES FUTURO | - | - | | - | - | - | - | - | |
| TESOURARIA | 50.000,00 | 0,03 | | 183,53 | 4,54 | 627,28 | 0,35 | 815,70 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | 50.000,00 | 0,03 | | 183,53 | 4,54 | 627,28 | 0,35 | 815,70 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | |
| I ZERAGEM RF REF FI | 356.518,41 | 0,21 | | 1.308,67 | 32,36 | 4.472,73 | 2,46 | 5.816,22 | |
| IT OPTIMUS TITAN FIM | 171.066.017,25 | 100,11 | | 627.930,44 | 15.527,02 | 2.146.124,42 | 1.180,41 | 2.790.762,29 | |
| OUTROS FUNDOS | 171.422.535,66 | 100,32 | | 629.239,11 | 15.559,38 | 2.150.597,15 | 1.182,87 | 2.796.578,51 | |
| 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 | |
| TAXA DE ADM | (302.796,33) | (0,18) | | (1.111,47) | (27,48) | (3.798,76) | (2,09) | (4.939,80) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (571.011,09) | (0,33) | | (2.096,01) | (51,84) | (7.163,67) | (3,94) | (9.315,46) | |
| OUTRAS | 274.910,89 | 0,16 | | 1.009,11 | 24,95 | 3.448,92 | 1,90 | 4.484,88 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (598.896,53) | (0,35) | | (2.198,37) | (54,37) | (7.513,51) | (4,13) | (9.770,38) | |
| PATRIMÔNIO | 170.873.639,13 | 100,00 | | 627.224,28 | 15.509,56 | 2.143.710,92 | 1.179,08 | 2.787.623,84 | |
| QUANTIDADE | 13.071.720,219799 | | | 47.982,241995 | 1.186,471068 | 163.992,465550 | 90,198839 | 213.251,377451 | |
| COTAS | 13,072009 | | | 13,072009 | 13,072009 | 13,072009 | 13,072009 | 13,072009 | |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | | 0,37 | 0,01 | 1,25 | 0,00 | 1,63 |
| | 0,00 | | | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 30/09/2022 | | | | | 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 | VALOR |
| OPÇÕES FUTURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TESOURARIA | 50.000,00 | 0,03 | | 84,33 | 499,19 | 0,68 | 1.421,36 | 9,85 | 2.015,41 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | 50.000,00 | 0,03 | | 84,33 | 499,19 | 0,68 | 1.421,36 | 9,85 | 2.015,41 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| I ZERAGEM RF REF FI | 356.518,41 | 0,21 | | 601,27 | 3.559,41 | 4,88 | 10.134,82 | 70,23 | 14.370,61 | |
| IT OPTIMUS TITAN FIM | 171.066.017,25 | 100,11 | | 288.504,42 | 1.707.890,38 | 2.343,54 | 4.862.926,55 | 33.696,65 | 6.895.361,54 | |
| TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 171.422.535,66 | 100,32 | | 289.105,69 | 1.711.449,79 | 2.348,42 | 4.873.061,37 | 33.766,88 | 6.909.732,15 | |
| 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 | VALOR |
| TAXA DE ADM | (302.796,33) | (0,18) | | (510,67) | (3.023,06) | (4,15) | (8.607,65) | (59,64) | (12.205,17) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (571.011,09) | (0,33) | | (963,01) | (5.700,88) | (7,81) | (16.232,25) | (112,48) | (23.016,43) | |
| OUTRAS | 274.910,89 | 0,16 | | 463,64 | 2.744,66 | 3,77 | 7.814,94 | 54,15 | 11.081,16 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (598.896,53) | (0,35) | | (1.010,04) | (5.979,28) | (8,19) | (17.024,96) | (117,97) | (24.140,44) | |
| PATRIMÔNIO | 170.873.639,13 | 100,00 | | 288.179,97 | 1.705.969,71 | 2.340,90 | 4.857.457,78 | 33.658,76 | 6.887.607,12 | |
| QUANTIDADE | 13.071.720,219799 | | | 22.045,576837 | 130.505,552911 | 179,077300 | 371.592,302961 | 2.574,872847 | 526.897,382855 | |
| COTAS | 13,072009 | | | 13,072009 | 13,072009 | 13,072009 | 13,072009 | 13,072009 | 13,072009 | |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD | | | | | 0,17 | 1,00 | 0,00 | 2,84 | 0,02 | 4,03 |
| | | | | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |