

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

**Data base =** 31/10/2022  
**Patrimônio =** R\$ 153.636.837,68  
**Quantidade de cotas =** 11.543.785,6757

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03	3.488,79	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	154.653.458,28	100,66	10.791.131,53	100,66
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.066.620,60)	(0,69)	(74.424,73)	(0,69)
<b>TOTAL</b>	<b>153.636.837,68</b>	<b>100,00</b>	<b>10.720.195,59</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>11.543.785,6757</b>		<b>805.481,5639</b>	<b>6,98</b>

(\*) 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	3.488,79	0,03	273,57	926,36	2.288,86
QUOTAS DE FUNDOS	10.791.131,53	100,66	846.193,36	2.865.331,79	7.079.606,38
CONTAS A PAGAR E REC.	(74.424,73)	(0,69)	(5.836,06)	(19.761,74)	(48.826,93)
<b>TOTAL</b>	<b>10.720.195,59</b>	<b>100,00</b>	<b>840.630,87</b>	<b>2.846.496,41</b>	<b>7.033.068,31</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>805.481,5639</b>		<b>63.162,3427</b>	<b>213.876,7302</b>	<b>528.442,4910</b>

(\*) 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 31/10/2022				
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	336.713,27	0,22	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	154.316.745,01	100,44	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>154.653.458,28</b>	<b>100,66</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(1.128.349,29)	(0,73)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.873,69)	(0,01)	
OUTRAS		74.602,38	0,05	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.066.620,60)</b>	<b>(0,69)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>153.636.837,68</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>		
<b>QUANTIDADE</b>		<b>11.543.785,675710</b>		
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>2,111900</b>		
<b>COTAS</b>		<b>13,309051</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>				
-----------------------------------------	--	--	--	--

Patrimônio 10/2022 0,00

Cota 10/2022

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
273,57	0,00
<b>273,57</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.842,35	0,01
844.351,01	2,88
<b>846.193,36</b>	<b>2,88</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(6.173,81)	(0,02)
(70,44)	(0,00)
408,19	0,00
<b>(5.836,06)</b>	<b>(0,02)</b>

<b>840.630,87</b>	<b>2,86</b>
29.359.809,13	
63.162,342718	
<b>13,309051</b>	

<b>0,55</b>	
-------------	--

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
926,36	0,00
<b>926,36</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.238,44	0,01
2.859.093,35	2,88
<b>2.865.331,79</b>	<b>2,88</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(20.905,42)	(0,02)
(238,50)	(0,00)
1.382,18	0,00
<b>(19.761,74)</b>	<b>(0,02)</b>

<b>2.846.496,41</b>	<b>2,86</b>
99.373.160,26	
213.876,730216	
<b>13,309051</b>	

<b>1,85</b>	
-------------	--

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
2.288,86	0,00
<b>2.288,86</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.413,80	0,01
7.064.192,58	2,94
<b>7.079.606,38</b>	<b>2,95</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(51.652,70)	(0,02)
(589,33)	(0,00)
3.415,10	0,00
<b>(48.826,93)</b>	<b>(0,02)</b>

<b>7.033.068,31</b>	<b>2,93</b>
240.170.628,50	
528.442,491002	
<b>13,309051</b>	

<b>4,58</b>	
-------------	--

-0,00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
3.488,79	
<b>3.488,79</b>	

FUNDOS	
VALOR	
23.494,59	
10.767.636,94	
<b>10.791.131,53</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(78.731,93)	
(898,27)	
5.205,47	
<b>(74.424,73)</b>	

<b>10.720.195,59</b>	
-	
805.481,56	
<b>13,309051</b>	

<b>6,98</b>	
-------------	--

-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 31/10/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		252,74	20,83	273,57
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,03</b>		<b>252,74</b>	<b>20,83</b>	<b>273,57</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ZERAGEM RF REF FI		336.713,27	0,22		1.702,05	140,30	1.842,35
IT OPTIMUS TITAN FIM		154.316.745,01	100,44		780.053,13	64.297,88	844.351,01
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>154.653.458,28</b>	<b>100,66</b>		<b>781.755,18</b>	<b>64.438,18</b>	<b>846.193,36</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(1.128.349,29)	(0,73)		(5.703,67)	(470,14)	(6.173,81)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.873,69)	(0,01)		(65,08)	(5,36)	(70,44)
OUTRAS		74.602,38	0,05		377,11	31,08	408,19
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.066.620,60)</b>	<b>(0,69)</b>		<b>(5.391,64)</b>	<b>(444,42)</b>	<b>(5.836,06)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>153.636.837,68</b>	<b>100,00</b>		<b>776.616,28</b>	<b>64.014,59</b>	<b>840.630,87</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>11.543.785,675710</b>			<b>58.352,489051</b>	<b>4.809,853667</b>	<b>63.162,342718</b>
<b>COTAS</b>		<b>13,309051</b>			<b>13,309051</b>	<b>13,309051</b>	<b>13,309051</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,51</b>	<b>0,04</b>	<b>0,55</b>
		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 31/10/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	50.000,00	0,03		208,13	4,92	712,92	0,39	926,36	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,03</b>		<b>208,13</b>	<b>4,92</b>	<b>712,92</b>	<b>0,39</b>	<b>926,36</b>	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ZERAGEM RF REF FI	336.713,27	0,22		1.401,62	33,15	4.801,01	2,66	6.238,44	
IT OPTIMUS TITAN FIM	154.316.745,01	100,44		642.364,84	15.191,94	2.200.318,43	1.218,14	2.859.093,35	
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>154.653.458,28</b>	<b>100,66</b>		<b>643.766,46</b>	<b>15.225,09</b>	<b>2.205.119,44</b>	<b>1.220,80</b>	<b>2.865.331,79</b>	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	(1.128.349,29)	(0,73)		(4.696,91)	(111,08)	(16.088,52)	(8,91)	(20.905,42)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(12.873,69)	(0,01)		(53,59)	(1,26)	(183,55)	(0,10)	(238,50)	
OUTRAS	74.602,38	0,05		310,54	7,34	1.063,71	0,59	1.382,18	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(1.066.620,60)</b>	<b>(0,69)</b>		<b>(4.439,96)</b>	<b>(105,00)</b>	<b>(15.208,36)</b>	<b>(8,42)</b>	<b>(19.761,74)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>153.636.837,68</b>	<b>100,00</b>		<b>639.534,63</b>	<b>15.125,01</b>	<b>2.190.624,00</b>	<b>1.212,77</b>	<b>2.846.496,41</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>11.543.785,675710</b>			<b>48.052,607776</b>	<b>1.136,445376</b>	<b>164.596,553365</b>	<b>91,123699</b>	<b>213.876,730216</b>	
<b>COTAS</b>	<b>13,309051</b>			<b>13,309051</b>	<b>13,309051</b>	<b>13,309051</b>	<b>13,309051</b>	<b>13,309051</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,42</b>	<b>0,01</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

