

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

Data base = 30/11/2022
Patrimônio = R\$ 153.575.038,71
Quantidade de cotas = 11.509.505,9022

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| TITULOS PRIVADOS | 50.311,29 | 0,03 | 3.510,54 | 0,03 |
| QUOTAS DE FUNDOS | 154.161.632,30 | 100,38 | 10.756.814,15 | 100,38 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (636.904,88) | (0,41) | (44.440,83) | (0,41) |
| TOTAL | 153.575.038,71 | 100,00 | 10.715.883,86 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 11.509.505,9022 | | 803.089,6790 | 6,98 |

(*) 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 | 3.510,54 | 0,03 | 275,28 | 932,14 | 2.303,12 |
| QUOTAS DE FUNDOS | 10.756.814,15 | 100,38 | 843.502,33 | 2.856.219,61 | 7.057.092,21 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (44.440,83) | (0,41) | (3.484,85) | (11.800,23) | (29.155,75) |
| TOTAL | 10.715.883,86 | 100,00 | 840.292,76 | 2.845.351,52 | 7.030.239,58 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 803.089,6790 | | 62.974,7813 | 213.241,6204 | 526.873,2772 |

(*) 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 30/11/2022 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|-------|------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| OPÇÕES FUTURO | | | | |
| TESOURARIA | - x - | 50.311,29 | 0,03 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 50.311,29 | 0,03 | |

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| I ZERAGEM RF REF FI | QUOTAS | 308.983,66 | 0,20 | |
| IT OPTIMUS TITAN FIM | QUOTAS | 153.852.648,64 | 100,18 | |
| TOTAL DE FUNDOS | | 154.161.632,30 | 100,38 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (850.802,51) | (0,55) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (15.583,85) | (0,01) | |
| OUTRAS | | 229.481,48 | 0,15 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (636.904,88) | (0,41) | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------|--|
| PATRIMÔNIO | | 153.575.038,71 | 100,00 | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | | - | | |
| QUANTIDADE | | 11.509.505,902189 | | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | -0,040200 | | |
| COTAS | | 13,343322 | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 | | | | |
|---|--|--|--|--|

Patrimônio 11/2022 0,00

Cota 10/2022

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 275,28 | 0,00 |
| 275,28 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|-------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 1.690,62 | 0,01 |
| 841.811,71 | 2,86 |
| 843.502,33 | 2,86 |

| CONTAS A P/R | |
|-------------------|---------------|
| VALOR | |
| (4.655,21) | (0,02) |
| (85,26) | (0,00) |
| 1.255,62 | 0,00 |
| (3.484,85) | (0,01) |

| | |
|------------------|------|
| 840.292,76 | 2,85 |
| 29.459.697,57 | |
| 62.974,781332 | |
| 13,343322 | |

| |
|-------------|
| 0,55 |
|-------------|

-0,00

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 932,14 | 0,00 |
| 932,14 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 5.724,68 | 0,01 |
| 2.850.494,93 | 2,86 |
| 2.856.219,61 | 2,86 |

| CONTAS A P/R | |
|--------------------|---------------|
| VALOR | |
| (15.763,19) | (0,02) |
| (288,74) | (0,00) |
| 4.251,70 | 0,00 |
| (11.800,23) | (0,01) |

| | |
|------------------|------|
| 2.845.351,52 | 2,85 |
| 99.801.934,32 | |
| 213.241,620437 | |
| 13,343322 | |

| |
|-------------|
| 1,85 |
|-------------|

-0,00

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 2.303,12 | 0,00 |
| 2.303,12 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 14.144,41 | 0,01 |
| 7.042.947,80 | 2,93 |
| 7.057.092,21 | 2,93 |

| CONTAS A P/R | |
|--------------------|---------------|
| VALOR | |
| (38.947,38) | (0,02) |
| (713,40) | (0,00) |
| 10.505,03 | 0,00 |
| (29.155,75) | (0,01) |

| | |
|------------------|------|
| 7.030.239,58 | 2,92 |
| 240.609.005,37 | |
| 526.873,277191 | |
| 13,343322 | |

| |
|-------------|
| 4,58 |
|-------------|

-0,00

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

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|------------------|--|
| VALOR | |
| - | |
| 3.510,54 | |
| 3.510,54 | |

| FUNDOS | |
|----------------------|--|
| VALOR | |
| 21.559,71 | |
| 10.735.254,44 | |
| 10.756.814,15 | |

| CONTAS A P/R | |
|--------------------|--|
| VALOR | |
| (59.365,78) | |
| (1.087,40) | |
| 16.012,35 | |
| (44.440,83) | |

| | |
|------------------|--|
| 10.715.883,86 | |
| - | |
| 803.089,68 | |
| 13,343322 | |

| |
|-------------|
| 6,98 |
|-------------|

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 30/11/2022 | | | | | 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 | | 50.311,29 | 0,03 | | 253,54 | 21,74 | 275,28 |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 50.311,29 | 0,03 | | 253,54 | 21,74 | 275,28 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| I ZERAGEM RF REF FI | | 308.983,66 | 0,20 | | 1.557,11 | 133,51 | 1.690,62 |
| IT OPTIMUS TITAN FIM | | 153.852.648,64 | 100,18 | | 775.334,30 | 66.477,41 | 841.811,71 |
| OUTROS FUNDOS | | 154.161.632,30 | 100,38 | | 776.891,41 | 66.610,92 | 843.502,33 |
| 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 | | (850.802,51) | (0,55) | | (4.287,59) | (367,62) | (4.655,21) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (15.583,85) | (0,01) | | (78,52) | (6,74) | (85,26) |
| OUTRAS | | 229.481,48 | 0,15 | | 1.156,46 | 99,16 | 1.255,62 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (636.904,88) | (0,41) | | (3.209,65) | (275,20) | (3.484,85) |
| PATRIMÔNIO | | 153.575.038,71 | 100,00 | | 773.935,30 | 66.357,46 | 840.292,76 |
| QUANTIDADE | | 11.509.505,902189 | | | 58.001,697269 | 4.973,084063 | 62.974,781332 |
| COTAS | | 13,343322 | | | 13,343322 | 13,343322 | 13,343322 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000 | | | | | 0,50 | 0,04 | 0,55 |
| | | 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 30/11/2022 | | | | | 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 | 50.311,29 | 0,03 | | 209,10 | 4,74 | 717,87 | 0,43 | 932,14 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | 50.311,29 | 0,03 | | 209,10 | 4,74 | 717,87 | 0,43 | 932,14 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| I ZERAGEM RF REF FI | 308.983,66 | 0,20 | | 1.284,15 | 29,09 | 4.408,78 | 2,66 | 5.724,68 | |
| IT OPTIMUS TITAN FIM | 153.852.648,64 | 100,18 | | 639.416,28 | 14.485,31 | 2.195.270,46 | 1.322,88 | 2.850.494,93 | |
| OUTROS FUNDOS | 154.161.632,30 | 100,38 | | 640.700,43 | 14.514,40 | 2.199.679,24 | 1.325,54 | 2.856.219,61 | |
| 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 | (850.802,51) | (0,55) | | (3.535,96) | (80,10) | (12.139,81) | (7,32) | (15.763,19) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (15.583,85) | (0,01) | | (64,78) | (1,48) | (222,35) | (0,13) | (288,74) | |
| OUTRAS | 229.481,48 | 0,15 | | 953,73 | 21,61 | 3.274,39 | 1,97 | 4.251,70 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (636.904,88) | (0,41) | | (2.647,01) | (59,97) | (9.087,77) | (5,48) | (11.800,23) | |
| PATRIMÔNIO | 153.575.038,71 | 100,00 | | 638.262,52 | 14.459,17 | 2.191.309,34 | 1.320,49 | 2.845.351,52 | |
| QUANTIDADE | 11.509.505,902189 | | | 47.833,855702 | 1.083,625984 | 164.225,176136 | 98,962615 | 213.241,620437 | |
| COTAS | 13,343322 | | | 13,343322 | 13,343322 | 13,343322 | 13,343322 | 13,343322 | |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | | 0,42 | 0,01 | 1,43 | 0,00 | 1,85 |
| | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

