

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

Data base = 30/12/2022
Patrimônio = R\$ 139,635,993.74
Quantidade de cotas = 10,335,642.4263

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	50,000.00	0.04	3,884.08	0.04
QUOTAS DE FUNDOS	140,233,653.21	100.43	10,893,594.89	100.43
CONTAS A PAGAR E REC.	(647,659.47)	(0.46)	(50,311.30)	(0.46)
TOTAL	139,635,993.74	100.00	10,847,167.67	100.01
QUANTIDADE DE COTAS	10,335,642.4263		802,890.7402	7.77

(*) 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	3,884.08	0.04	304.57	1,031.32	2,548.19
QUOTAS DE FUNDOS	10,893,594.89	100.43	854,228.08	2,892,538.52	7,146,828.29
CONTAS A PAGAR E REC.	(50,311.30)	(0.46)	(3,945.19)	(13,358.98)	(33,007.13)
TOTAL	10,847,167.67	100.01	850,587.46	2,880,210.86	7,116,369.35
QUANTIDADE DE COTAS	802,890.7402		62,959.1812	213,188.7973	526,742.7617

(*) 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 30/12/2022			
---	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE		VALOR	% PART.
OPÇÕES FUTURO			
TESOURARIA	- x -	50,000.00	0.04
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50,000.00	0.04

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE		VALOR	% PART.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	253,555.45	0.18
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	139,980,097.76	100.25
TOTAL DE FUNDOS		140,233,653.21	100.43

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE		VALOR	% PART.
TAXA DE ADM		(888,474.09)	(0.64)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2,996.99)	(0.00)
OUTRAS		243,811.61	0.17
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(647,659.47)	(0.46)

PATRIMÔNIO		139,635,993.74	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	
QUANTIDADE		10,335,642.426312	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.225100	
COTAS		13.510142	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0.00
Patrimônio 12/2022		0.00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
304.57	0.00
304.57	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1,544.53	0.01
852,683.55	2.92
854,228.08	2.92

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5,412.11)	(0.02)
(18.25)	(0.00)
1,485.17	0.01
(3,945.19)	(0.01)

850,587.46	2.91
29,211,313.53	
62,959,181,250	
13.510142	

0.61
-0.00

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1,031.32	0.00
1,031.32	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5,229.98	0.01
2,887,308.54	2.86
2,892,538.52	2.86

CONTAS A P/R	
VALOR	
(18,326.18)	(0.02)
(61.79)	(0.00)
5,028.99	0.00
(13,358.98)	(0.01)

2,880,210.86	2.85
101,051,351.56	
213,188,797,272	
13.510142	

2.06
0.00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
2,548.19	0.00
2,548.19	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
12,922.12	0.01
7,133,906.17	2.95
7,146,828.29	2.96

CONTAS A P/R	
VALOR	
(45,279.94)	(0.02)
(152.74)	(0.00)
12,425.55	0.01
(33,007.13)	(0.01)

7,116,369.35	2.94
241,798,036.10	
526,742,761,699	
13.510142	

5.10
-0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
3,884.08
3,884.08

FUNDOS
VALOR
19,696.63
10,873,898.26
10,893,594.89

CONTAS A P/R
VALOR
(69,018.23)
(232.78)
18,939.71
(50,311.30)

10,847,167.67
-
802,890.74
13.510142

7.77
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 30/12/2022					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	0.04		280.88	23.69	304.57
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50,000.00	0.04		280.88	23.69	304.57
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		253,555.45	0.18		1,424.38	120.15	1,544.53
IT OPTIMUS TITAN FIM		139,980,097.76	100.25		786,354.60	66,328.95	852,683.55
OUTROS FUNDOS		140,233,653.21	100.43		787,778.98	66,449.10	854,228.08
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		(888,474.09)	(0.64)		(4,991.11)	(421.00)	(5,412.11)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2,996.99)	(0.00)		(16.83)	(1.42)	(18.25)
OUTRAS		243,811.61	0.17		1,369.64	115.53	1,485.17
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(647,659.47)	(0.46)		(3,638.30)	(306.89)	(3,945.19)
PATRIMÔNIO		139,635,993.74	100.00		784,421.56	66,165.90	850,587.46
QUANTIDADE		10,335,642.426312			58,061.682654	4,897.498595	62,959.181250
COTAS		13.510142			13.510142	13.510142	13.510142
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.56	0.05	0.61
		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 30/12/2022					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	50,000.00	0.04		230.95	5.00	794.91	0.46	1,031.32	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	50,000.00	0.04		230.95	5.00	794.91	0.46	1,031.32	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	253,555.45	0.18		1,171.19	25.36	4,031.10	2.33	5,229.98	
IT OPTIMUS TITAN FIM	139,980,097.76	100.25		646,578.26	13,997.78	2,225,443.71	1,288.79	2,887,308.54	
OUTROS FUNDOS	140,233,653.21	100.43		647,749.45	14,023.14	2,229,474.81	1,291.12	2,892,538.52	
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	(888,474.09)	(0.64)		(4,103.93)	(88.85)	(14,125.22)	(8.18)	(18,326.18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(2,996.99)	(0.00)		(13.83)	(0.30)	(47.64)	(0.02)	(61.79)	
OUTRAS	243,811.61	0.17		1,126.18	24.38	3,876.19	2.24	5,028.99	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(647,659.47)	(0.46)		(2,991.58)	(64.77)	(10,296.67)	(5.96)	(13,358.98)	
PATRIMÔNIO	139,635,993.74	100.00		644,988.82	13,963.37	2,219,973.05	1,285.62	2,880,210.86	
QUANTIDADE	10,335,642.426312			47,741.084759	1,033.547265	164,319.005625	95.159624	213,188.797272	
COTAS	13.510142			13.510142	13.510142	13.510142	13.510142	13.510142	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.46	0.01	1.59	0.00	2.06
	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

