

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

Data base = 31/01/2023
Patrimônio = R\$ 140.157.707,31
Quantidade de cotas = 10.278.549,1781

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	50.503,67	0,04	3.957,74	0,04
QUOTAS DE FUNDOS	140.182.436,07	100,02	10.985.438,16	100,02
CONTAS A PAGAR E REC.	(75.232,43)	(0,05)	(5.895,61)	(0,05)
TOTAL	140.157.707,31	100,00	10.983.500,29	100,01
QUANTIDADE DE COTAS	10.278.549,1781		805.481,5539	7,84

(*) 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	3.957,74	0,04	310,35	1.050,89	2.596,50
QUOTAS DE FUNDOS	10.985.438,16	100,02	861.430,03	2.916.925,33	7.207.082,80
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.895,61)	(0,05)	(462,31)	(1.565,43)	(3.867,87)
TOTAL	10.983.500,29	100,01	861.278,07	2.916.410,79	7.205.811,43
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5539		63.162,3417	213.876,7272	528.442,4851

(*) 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 31/01/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO				
TESOURARIA	- x -	50.503,67	0,04	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.503,67	0,04	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	279.019,99	0,20	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	139.903.416,08	99,82	
TOTAL DE FUNDOS		140.182.436,07	100,02	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(291.598,13)	(0,21)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.652,86)	(0,00)	
OUTRAS		221.018,56	0,16	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(75.232,43)	(0,05)	

PATRIMÔNIO		140.157.707,31	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		10.278.549,178050		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,256800		
COTAS		13,635943		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 01/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
310,35	0,00
310,35	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.714,60	0,01
859.715,43	2,92
861.430,03	2,93

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.791,89)	(0,01)
(28,59)	(0,00)
1.358,17	0,00
(462,31)	(0,00)

861.278,07	2,93
29.435.952,57	
63.162,341682	
13,635943	

0,61	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.050,89	0,00
1.050,89	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.805,86	0,01
2.911.119,47	2,84
2.916.925,33	2,84

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.067,60)	0,00
(96,80)	(0,00)
4.598,97	0,00
(1.565,43)	0,01

2.916.410,79	2,85
102.559.253,09	
213.876,727179	
13,635943	

2,08	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
2.596,50	0,00
2.596,50	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
14.345,03	0,01
7.192.737,77	2,95
7.207.082,80	2,96

CONTAS A P/R	
VALOR	
(14.991,68)	(0,01)
(239,24)	(0,00)
11.363,05	0,00
(3.867,87)	(0,00)

7.205.811,43	2,96
243.513.693,14	
528.442,485059	
13,635943	

5,14	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
3.957,74
3.957,74

FUNDOS
VALOR
21.865,49
10.963.572,67
10.985.438,16

CONTAS A P/R
VALOR
(22.851,17)
(364,63)
17.320,19
(5.895,61)

10.983.500,29
-
805.481,55
13,635943

7,84	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 31/01/2023					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		50.503,67	0,04		285,76	24,59	310,35
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.503,67	0,04		285,76	24,59	310,35
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		279.019,99	0,20		1.578,73	135,87	1.714,60
IT OPTIMUS TITAN FIM		139.903.416,08	99,82		791.589,75	68.125,68	859.715,43
OUTROS FUNDOS		140.182.436,07	100,02		793.168,48	68.261,55	861.430,03
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		(291.598,13)	(0,21)		(1.649,90)	(141,99)	(1.791,89)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.652,86)	(0,00)		(26,33)	(2,26)	(28,59)
OUTRAS		221.018,56	0,16		1.250,55	107,62	1.358,17
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(75.232,43)	(0,05)		(425,68)	(36,63)	(462,31)
PATRIMÔNIO		140.157.707,31	100,00		793.028,56	68.249,51	861.278,07
QUANTIDADE		10.278.549,178050			58.157,223102	5.005,118579	63.162,341682
COTAS		13,635943			13,635943	13,635943	13,635943
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,57	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 31/01/2023					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	50.503,67	0,04		235,04	4,85	810,52	0,48	1.050,89	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	50.503,67	0,04		235,04	4,85	810,52	0,48	1.050,89	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	279.019,99	0,20		1.298,53	26,79	4.477,89	2,65	5.805,86	
IT OPTIMUS TITAN FIM	139.903.416,08	99,82		651.096,05	13.432,47	2.245.260,92	1.330,03	2.911.119,47	
OUTROS FUNDOS	140.182.436,07	100,02		652.394,58	13.459,26	2.249.738,81	1.332,68	2.916.925,33	
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	(291.598,13)	(0,21)		(1.357,07)	(28,00)	(4.679,76)	(2,77)	(6.067,60)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(4.652,86)	(0,00)		(21,65)	(0,44)	(74,67)	(0,04)	(96,80)	
OUTRAS	221.018,56	0,16		1.028,60	21,22	3.547,05	2,10	4.598,97	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(75.232,43)	(0,05)		(350,12)	(7,22)	(1.207,38)	(0,71)	(1.565,43)	
PATRIMÔNIO	140.157.707,31	100,00		652.279,50	13.456,89	2.249.341,95	1.332,45	2.916.410,79	
QUANTIDADE	10.278.549,178050			47.835,306722	986,869066	164.956,835375	97,716017	213.876,727179	
COTAS	13,635943			13,635943	13,635943	13,635943	13,635943	13,635943	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,47	0,01	1,60	0,00	2,08
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

