

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

**Data base =** 28/02/2023  
**Patrimônio =** R\$ 135.201.431,78  
**Quantidade de cotas =** 9.835.221,8976

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	50.000,00	0,04	4.094,66	0,04
QUOTAS DE FUNDOS	135.202.499,35	100,00	11.072.176,17	100,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(51.067,57)	(0,04)	(4.182,08)	(0,04)
<b>TOTAL</b>	<b>135.201.431,78</b>	<b>100,00</b>	<b>11.072.088,75</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>9.835.221,8976</b>		<b>805.438,5837</b>	<b>8,19</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	4.094,66	0,04	321,09	1.087,24	2.686,33
QUOTAS DE FUNDOS	11.072.176,17	100,00	868.231,64	2.939.956,58	7.263.987,95
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.182,08)	(0,04)	(327,94)	(1.110,46)	(2.743,68)
<b>TOTAL</b>	<b>11.072.088,75</b>	<b>100,00</b>	<b>868.224,79</b>	<b>2.939.933,36</b>	<b>7.263.930,60</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>805.438,5837</b>		<b>63.158,9722</b>	<b>213.865,3162</b>	<b>528.414,2953</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 28/02/2023				
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,04	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,04</b>	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	280.813,86	0,21	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	134.921.685,49	99,79	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>135.202.499,35</b>	<b>100,00</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(59.744,63)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(170.070,67)	(0,13)	
OUTRAS		178.747,73	0,13	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(51.067,57)</b>	<b>(0,04)</b>	

PATRIMÔNIO		135.201.431,78	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		9.835.221,897570		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,806600		
COTAS		13,746658		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>		0,00		
Patrimônio 02/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
321,09	0,00
<b>321,09</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.803,30	0,01
866.428,34	2,95
<b>868.231,64</b>	<b>2,96</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(383,66)	(0,00)
(1.092,14)	(0,00)
1.147,86	0,00
<b>(327,94)</b>	<b>(0,00)</b>

868.224,79	2,96
29.331.302,22	
63.158,972166	
<b>13,746658</b>	

<b>0,64</b>	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.087,24	0,00
<b>1.087,24</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.106,25	0,01
2.933.850,33	2,87
<b>2.939.956,58</b>	<b>2,87</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(1.299,14)	(0,00)
(3.698,16)	(0,00)
3.886,84	0,00
<b>(1.110,46)</b>	<b>(0,00)</b>

2.939.933,36	2,87
102.266.335,49	
213.865,316210	
<b>13,746658</b>	

<b>2,17</b>	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
2.686,33	0,00
<b>2.686,33</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.087,21	0,01
7.248.900,74	3,00
<b>7.263.987,95</b>	<b>3,00</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(3.209,88)	(0,00)
(9.137,33)	(0,00)
9.603,53	0,00
<b>(2.743,68)</b>	<b>(0,00)</b>

7.263.930,60	3,00
241.877.788,22	
528.414,295315	
<b>13,746658</b>	

<b>5,37</b>	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
4.094,66	0,00
<b>4.094,66</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
22.996,76	0,01
11.049.179,41	4,89
<b>11.072.176,17</b>	<b>4,90</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(4.892,68)	(0,00)
(13.927,63)	(0,00)
14.638,23	0,00
<b>(4.182,08)</b>	<b>(0,00)</b>

11.072.088,75	
-	
805.438,58	
<b>13,746658</b>	

<b>8,19</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 28/02/2023					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	0,04		295,25	25,84	321,09
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,04</b>		<b>295,25</b>	<b>25,84</b>	<b>321,09</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		280.813,86	0,21		1.658,20	145,10	1.803,30
IT OPTIMUS TITAN FIM		134.921.685,49	99,79		796.711,80	69.716,54	866.428,34
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>135.202.499,35</b>	<b>100,00</b>		<b>798.370,00</b>	<b>69.861,64</b>	<b>868.231,64</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		(59.744,63)	(0,04)		(352,79)	(30,87)	(383,66)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(170.070,67)	(0,13)		(1.004,26)	(87,88)	(1.092,14)
OUTRAS		178.747,73	0,13		1.055,50	92,36	1.147,86
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(51.067,57)</b>	<b>(0,04)</b>		<b>(301,55)</b>	<b>(26,39)</b>	<b>(327,94)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>135.201.431,78</b>	<b>100,00</b>		<b>798.363,70</b>	<b>69.861,09</b>	<b>868.224,79</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>9.835.221,897570</b>			<b>58.076,930407</b>	<b>5.082,041759</b>	<b>63.158,972166</b>
<b>COTAS</b>		<b>13,746658</b>			<b>13,746658</b>	<b>13,746658</b>	<b>13,746658</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,59</b>	<b>0,05</b>	<b>0,64</b>
		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 28/02/2023					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	0,04		243,34	4,77	838,63	0,50	1.087,24	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,04</b>		<b>243,34</b>	<b>4,77</b>	<b>838,63</b>	<b>0,50</b>	<b>1.087,24</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	280.813,86	0,21		1.366,68	26,77	4.709,97	2,83	6.106,25	
IT OPTIMUS TITAN FIM	134.921.685,49	99,79		656.643,48	12.863,85	2.262.982,52	1.360,48	2.933.850,33	
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>135.202.499,35</b>	<b>100,00</b>		<b>658.010,16</b>	<b>12.890,62</b>	<b>2.267.692,49</b>	<b>1.363,31</b>	<b>2.939.956,58</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	(59.744,63)	(0,04)		(290,77)	(5,70)	(1.002,07)	(0,60)	(1.299,14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(170.070,67)	(0,13)		(827,71)	(16,21)	(2.852,53)	(1,71)	(3.698,16)	
OUTRAS	178.747,73	0,13		869,94	17,04	2.998,06	1,80	3.886,84	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(51.067,57)</b>	<b>(0,04)</b>		<b>(248,54)</b>	<b>(4,87)</b>	<b>(856,54)</b>	<b>(0,51)</b>	<b>(1.110,46)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>135.201.431,78</b>	<b>100,00</b>		<b>658.004,96</b>	<b>12.890,52</b>	<b>2.267.674,58</b>	<b>1.363,30</b>	<b>2.939.933,36</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>9.835.221,897570</b>			<b>47.866,540362</b>	<b>937,720281</b>	<b>164.961,882372</b>	<b>99,173195</b>	<b>213.865,316210</b>	
<b>COTAS</b>	<b>13,746658</b>			<b>13,746658</b>	<b>13,746658</b>	<b>13,746658</b>	<b>13,746658</b>	<b>13,746658</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,49</b>	<b>0,01</b>	<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

