

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

Data base = 31/03/2023
Patrimônio = R\$ 131.233.967,24
Quantidade de cotas = 9.508.335,4767

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.176,70	0,04	4.250,63	0,04
QUOTAS DE FUNDOS	131.227.355,07	99,99	11.116.689,55	99,99
CONTAS A PAGAR E REC.	(43.564,53)	(0,03)	(3.690,49)	(0,03)
TOTAL	131.233.967,24	100,00	11.117.249,69	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	9.508.335,4767		805.481,5522	8,47

(*) 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	4.250,63	0,04	333,32	1.128,66	2.788,65
QUOTAS DE FUNDOS	11.116.689,55	99,99	871.722,18	2.951.776,06	7.293.191,31
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.690,49)	(0,03)	(289,39)	(979,93)	(2.421,17)
TOTAL	11.117.249,69	100,00	871.766,11	2.951.924,79	7.293.558,79
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5522		63.162,3413	213.876,7256	528.442,4852

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 11, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30

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 31/03/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	50.176,70	0,04	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.176,70	0,04	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	270.443,35	0,21	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	130.956.911,72	99,79	
TOTAL DE FUNDOS		131.227.355,07	99,99	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(73.558,52)	(0,06)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(197.084,49)	(0,15)	
OUTRAS		227.078,48	0,17	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(43.564,53)	(0,03)	

PATRIMÔNIO		131.233.967,24	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		9.508.335,476730		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,407900		
COTAS		13,801992		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 03/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
333,32	0,00
333,32	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.796,51	0,01
869.925,67	2,96
871.722,18	2,96

CONTAS A P/R	
VALOR	
(488,64)	(0,00)
(1.309,19)	(0,00)
1.508,44	0,01
(289,39)	(0,00)

871.766,11	2,96
29.419.890,24	
63.162,341316	
13,801992	

0,66	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.128,66	0,00
1.128,66	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.083,24	0,01
2.945.692,82	2,85
2.951.776,06	2,86

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.654,60)	(0,00)
(4.433,14)	(0,00)
5.107,81	0,00
(979,93)	(0,00)

2.951.924,79	2,86
103.302.893,25	
213.876,725635	
13,801992	

2,25	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
2.788,65	0,00
2.788,65	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.030,37	0,01
7.278.160,94	2,99
7.293.191,31	3,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.088,14)	(0,00)
(10.953,33)	(0,00)
12.620,30	0,01
(2.421,17)	(0,00)

7.293.558,79	3,00
243.028.623,11	
528.442,485228	
13,801992	

5,56	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
4.250,63	
4.250,63	

FUNDOS	
VALOR	
22.910,12	
11.093.779,43	
11.116.689,55	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.231,38)	
(16.695,66)	
19.236,55	
(3.690,49)	

11.117.249,69	
-	
805.481,55	
13,801992	

8,47	-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 31/03/2023					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	50.176,70	0,04		305,63	27,69	333,32	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	50.176,70	0,04		305,63	27,69	333,32	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
I ZERAGEM RF REF FI	270.443,35	0,21		1.647,28	149,23	1.796,51	
IT OPTIMUS TITAN FIM	130.956.911,72	99,79		797.663,73	72.261,94	869.925,67	
OUTROS FUNDOS	131.227.355,07	99,99		799.311,01	72.411,17	871.722,18	
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	(73.558,52)	(0,06)		(448,05)	(40,59)	(488,64)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(197.084,49)	(0,15)		(1.200,44)	(108,75)	(1.309,19)	
OUTRAS	227.078,48	0,17		1.383,14	125,30	1.508,44	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(43.564,53)	(0,03)		(265,35)	(24,04)	(289,39)	
PATRIMÔNIO	131.233.967,24	100,00		799.351,29	72.414,82	871.766,11	
QUANTIDADE	9.508.335,476730			57.915,647823	5.246,693494	63.162,341316	
COTAS	13,801992			13,801992	13,801992	13,801992	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,61	0,06	0,66
	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 31/03/2023					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	
OPÇÕES FUTURO	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	50.176,70	0,04		252,26	4,68	871,17	0,55	1.128,66	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	50.176,70	0,04		252,26	4,68	871,17	0,55	1.128,66	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
I ZERAGEM RF REF FI	270.443,35	0,21		1.359,62	25,24	4.695,44	2,94	6.083,24	
IT OPTIMUS TITAN FIM	130.956.911,72	99,79		658.369,35	12.222,93	2.273.676,00	1.424,54	2.945.692,82	
OUTROS FUNDOS	131.227.355,07	99,99		659.728,97	12.248,17	2.278.371,44	1.427,48	2.951.776,06	
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	
TAXA DE ADM	(73.558,52)	(0,06)		(369,81)	(6,87)	(1.277,12)	(0,80)	(1.654,60)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(197.084,49)	(0,15)		(990,82)	(18,38)	(3.421,79)	(2,15)	(4.433,14)	
OUTRAS	227.078,48	0,17		1.141,61	21,19	3.942,54	2,47	5.107,81	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(43.564,53)	(0,03)		(219,02)	(4,06)	(756,37)	(0,48)	(979,93)	
PATRIMÔNIO	131.233.967,24	100,00		659.762,21	12.248,79	2.278.486,24	1.427,55	2.951.924,79	
QUANTIDADE	9.508.335,476730			47.801,956761	887,465394	165.083,872755	103,430724	213.876,725635	
COTAS	13,801992			13,801992	13,801992	13,801992	13,801992	13,801992	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,50	0,01	1,74	0,00	2,25
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

