

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

Data base = 28/04/2023
Patrimônio = R\$ 133.634.304,24
Quantidade de cotas = 9.605.770,3668

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|----------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| TITULOS PRIVADOS | 50.000,00 | 0,04 | 4.192,70 | 0,04 |
| QUOTAS DE FUNDOS | 133.614.956,68 | 99,99 | 11.204.138,45 | 99,99 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (30.652,44) | (0,03) | (2.570,32) | (0,03) |
| TOTAL | 133.634.304,24 | 100,00 | 11.205.760,83 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 9.605.770,3668 | | 805.481,5411 | 8,39 |

(*) 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 | 4.192,70 | 0,04 | 328,77 | 1.113,27 | 2.750,66 |
| QUOTAS DE FUNDOS | 11.204.138,45 | 99,99 | 878.579,55 | 2.974.996,06 | 7.350.562,84 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (2.570,32) | (0,03) | (201,55) | (682,48) | (1.686,29) |
| TOTAL | 11.205.760,83 | 100,00 | 878.706,77 | 2.975.426,85 | 7.351.627,21 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 805.481,5411 | | 63.162,3407 | 213.876,7229 | 528.442,4774 |

(*) 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 28/04/2023 | | | | |
|---|--|--|--|--|

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

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| I ZERAGEM RF REF FI | QUOTAS | 260.898,93 | 0,20 | |
| IT OPTIMUS TITAN FIM | QUOTAS | 133.354.057,75 | 99,79 | |
| TOTAL DE FUNDOS | | 133.614.956,68 | 99,99 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (190.200,71) | (0,15) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (26.648,93) | (0,02) | |
| OUTRAS | | 186.197,20 | 0,14 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (30.652,44) | (0,03) | |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------|
| PATRIMÔNIO | 133.634.304,24 | 100,00 |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | |
| QUANTIDADE | 9.605.770,36820 | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | 0,796200 | |
| COTAS | 13,911878 | |

| | |
|---|------|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 | 0,00 |
| Patrimônio 04/2023 | 0,00 |

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 328,77 | 0,00 |
| 328,77 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|-------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 1.715,53 | 0,01 |
| 876.864,02 | 2,99 |
| 878.579,55 | 3,00 |

| CONTAS A P/R | |
|-----------------|---------------|
| VALOR | |
| (1.250,66) | (0,01) |
| (175,22) | (0,00) |
| 1.224,33 | 0,00 |
| (201,55) | (0,01) |

| | |
|------------------|------|
| 878.706,77 | 2,99 |
| 29.323.049,27 | |
| 63.162,340691 | |
| 13,911878 | |

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

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 1.113,27 | 0,00 |
| 1.113,27 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 5.809,02 | 0,01 |
| 2.969.187,04 | 2,84 |
| 2.974.996,06 | 2,85 |

| CONTAS A P/R | |
|-----------------|---------------|
| VALOR | |
| (4.234,90) | (0,00) |
| (593,34) | (0,00) |
| 4.145,76 | 0,00 |
| (682,48) | (0,00) |

| | |
|------------------|------|
| 2.975.426,85 | 2,85 |
| 104.372.859,92 | |
| 213.876,722949 | |
| 13,911878 | |

| | |
|-------------|-------|
| 2,23 | -0,00 |
|-------------|-------|

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 2.750,66 | 0,00 |
| 2.750,66 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 14.352,84 | 0,01 |
| 7.336.210,00 | 3,01 |
| 7.350.562,84 | 3,02 |

| CONTAS A P/R | |
|-------------------|---------------|
| VALOR | |
| (10.463,51) | (0,00) |
| (1.466,05) | (0,00) |
| 10.243,27 | 0,00 |
| (1.686,29) | (0,00) |

| | |
|------------------|------|
| 7.351.627,21 | 3,02 |
| 243.454.053,16 | |
| 528.442,477426 | |
| 13,911878 | |

| | |
|-------------|-------|
| 5,50 | -0,00 |
|-------------|-------|

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

| TÍTULOS PÚBLICOS |
|------------------|
| VALOR |
| - |
| 4.192,70 |
| 4.192,70 |

| FUNDOS |
|----------------------|
| VALOR |
| 21.877,39 |
| 11.182.261,06 |
| 11.204.138,45 |

| CONTAS A P/R |
|-------------------|
| VALOR |
| (15.949,07) |
| (2.234,61) |
| 15.613,36 |
| (2.570,32) |

| |
|------------------|
| 11.205.760,83 |
| - |
| 805.481,54 |
| 13,911878 |

| | |
|-------------|------|
| 8,39 | 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 28/04/2023 | | | | | 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 | | 50.000,00 | 0,04 | | 300,25 | 28,52 | 328,77 |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 50.000,00 | 0,04 | | 300,25 | 28,52 | 328,77 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| I ZERAGEM RF REF FI | | 260.898,93 | 0,20 | | 1.566,70 | 148,83 | 1.715,53 |
| IT OPTIMUS TITAN FIM | | 133.354.057,75 | 99,79 | | 800.791,38 | 76.072,64 | 876.864,02 |
| OUTROS FUNDOS | | 133.614.956,68 | 99,99 | | 802.358,08 | 76.221,47 | 878.579,55 |
| 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 | | (190.200,71) | (0,15) | | (1.142,16) | (108,50) | (1.250,66) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (26.648,93) | (0,02) | | (160,02) | (15,20) | (175,22) |
| OUTRAS | | 186.197,20 | 0,14 | | 1.118,11 | 106,22 | 1.224,33 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (30.652,44) | (0,03) | | (184,07) | (17,48) | (201,55) |
| PATRIMÔNIO | | 133.634.304,24 | 100,00 | | 802.474,26 | 76.232,51 | 878.706,77 |
| QUANTIDADE | | 9.605.770,366820 | | | 57.682,669960 | 5.479,670731 | 63.162,340691 |
| COTAS | | 13,911878 | | | 13,911878 | 13,911878 | 13,911878 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000 | | | | | 0,60 | 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 28/04/2023 | | | | | 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 | 50.000,00 | 0,04 | | 248,48 | 4,36 | 859,91 | 0,52 | 1.113,27 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | 50.000,00 | 0,04 | | 248,48 | 4,36 | 859,91 | 0,52 | 1.113,27 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| I ZERAGEM RF REF FI | 260.898,93 | 0,20 | | 1.296,57 | 22,74 | 4.486,99 | 2,72 | 5.809,02 | |
| IT OPTIMUS TITAN FIM | 133.354.057,75 | 99,79 | | 662.721,48 | 11.624,62 | 2.293.451,07 | 1.389,87 | 2.969.187,04 | |
| OUTROS FUNDOS | 133.614.956,68 | 99,99 | | 664.018,05 | 11.647,36 | 2.297.938,06 | 1.392,59 | 2.974.996,06 | |
| 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 | VALOR |
| TAXA DE ADM | (190.200,71) | (0,15) | | (945,23) | (16,58) | (3.271,11) | (1,98) | (4.234,90) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (26.648,93) | (0,02) | | (132,43) | (2,32) | (458,31) | (0,28) | (593,34) | |
| OUTRAS | 186.197,20 | 0,14 | | 925,33 | 16,23 | 3.202,26 | 1,94 | 4.145,76 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (30.652,44) | (0,03) | | (152,33) | (2,67) | (527,16) | (0,32) | (682,48) | |
| PATRIMÔNIO | 133.634.304,24 | 100,00 | | 664.114,20 | 11.649,05 | 2.298.270,81 | 1.392,79 | 2.975.426,85 | |
| QUANTIDADE | 9.605.770,366820 | | | 47.737,207440 | 837,345620 | 165.202,054721 | 100,115169 | 213.876,722949 | |
| COTAS | 13,911878 | | | 13,911878 | 13,911878 | 13,911878 | 13,911878 | 13,911878 | |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | | 0,50 | 0,01 | 1,72 | 0,00 | 2,23 |
| | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

