

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

Data base = 31/05/2023
Patrimônio = R\$ 134.088.821,79
Quantidade de cotas = 9.605.770,3668

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	50.039,83	0,04	4.196,04	0,04
QUOTAS DE FUNDOS	134.037.659,60	99,96	11.239.584,50	99,96
CONTAS A PAGAR E REC.	1.122,36	0,00	94,10	-
TOTAL	134.088.821,79	100,00	11.243.874,64	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	9.605.770,3668		805.481,5926	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	4.196,04	0,04	329,04	1.114,16	2.752,84	-
QUOTAS DE FUNDOS	11.239.584,50	99,96	881.359,07	2.984.407,94	7.373.817,49	-
CONTAS A PAGAR E REC.	94,10	-	7,38	24,99	61,73	0,00
TOTAL	11.243.874,64	100,00	881.695,49	2.985.547,09	7.376.632,06	-
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5926		63.162,3449	213.876,7370	528.442,5107	-

(*) 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 31/05/2023				
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	50.039,83	0,04	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.039,83	0,04	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	246.971,68	0,18	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	133.790.687,92	99,78	
TOTAL DE FUNDOS		134.037.659,60	99,96	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(70.237,90)	(0,05)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(172.898,03)	(0,13)	
OUTRAS		244.258,29	0,18	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.122,36	0,00	

PATRIMÔNIO		134.088.821,79	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		9.605.770,366820		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,340100		
COTAS		13,959195		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 05/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
329,04	0,00
329,04	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.623,95	0,01
879.735,12	2,98
881.359,07	2,98

CONTAS A P/R	
VALOR	
(461,85)	(0,00)
(1.136,88)	(0,00)
1.606,11	0,01
7,38	0,00

881.695,49	2,98
29.537.990,95	
63.162,344909	
13,959195	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.114,16	0,00
1.114,16	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.498,93	0,01
2.978.909,01	2,81
2.984.407,94	2,82

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.563,88)	(0,00)
(3.849,64)	(0,00)
5.438,51	0,01
24,99	0,00

2.985.547,09	2,82
105.900.875,54	
213.876,736979	
13,959195	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
2.752,84	0,00
2.752,84	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
13.586,67	0,01
7.360.230,82	2,99
7.373.817,49	2,99

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.863,98)	(0,00)
(9.511,68)	(0,00)
13.437,39	0,01
61,73	0,00

7.376.632,06	3,00
246.216.783,95	
528.442,510740	
13,959195	

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
4.196,04
4.196,04

FUNDOS
VALOR
20.709,55
11.218.874,95
11.239.584,50

CONTAS A P/R
VALOR
(5.889,71)
(14.498,20)
20.482,01
94,10

11.243.874,64
-
805.481,59
13,959195

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 31/05/2023					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		50.039,83	0,04		299,73	29,31	329,04
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.039,83	0,04		299,73	29,31	329,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		246.971,68	0,18		1.479,30	144,65	1.623,95
IT OPTIMUS TITAN FIM		133.790.687,92	99,78		801.372,89	78.362,23	879.735,12
OUTROS FUNDOS		134.037.659,60	99,96		802.852,19	78.506,88	881.359,07
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		(70.237,90)	(0,05)		(420,71)	(41,14)	(461,85)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(172.898,03)	(0,13)		(1.035,62)	(101,26)	(1.136,88)
OUTRAS		244.258,29	0,18		1.463,05	143,06	1.606,11
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.122,36	0,00		6,72	0,66	7,38
PATRIMÔNIO		134.088.821,79	100,00		803.158,64	78.536,85	881.695,49
QUANTIDADE		9.605.770,366820			57.536,171628	5.626,173281	63.162,344909
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,340100					
COTAS		13,959195			13,959195	13,959195	13,959195
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 31/05/2023					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	50.039,83	0,04		248,27	4,09	861,29	0,51	1.114,16	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	50.039,83	0,04		248,27	4,09	861,29	0,51	1.114,16	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	246.971,68	0,18		1.225,34	20,19	4.250,88	2,52	5.498,93	
IT OPTIMUS TITAN FIM	133.790.687,92	99,78		663.799,30	10.938,53	2.302.805,99	1.365,19	2.978.909,01	
OUTROS FUNDOS	134.037.659,60	99,96		665.024,64	10.958,72	2.307.056,87	1.367,71	2.984.407,94	
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	(70.237,90)	(0,05)		(348,48)	(5,74)	(1.208,94)	(0,72)	(1.563,88)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(172.898,03)	(0,13)		(857,83)	(14,13)	(2.975,92)	(1,76)	(3.849,64)	
OUTRAS	244.258,29	0,18		1.211,88	19,97	4.204,17	2,49	5.438,51	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	1.122,36	0,00		5,57	0,10	19,31	0,01	24,99	
PATRIMÔNIO	134.088.821,79	100,00		665.278,48	10.962,90	2.307.937,47	1.368,23	2.985.547,08	
QUANTIDADE	9.605.770,366820			47.658,799768	785,353309	165.334,567504	98,016397	213.876,736979	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,340100								
COTAS	13,959195			13,959195	13,959195	13,959195	13,959195	13,959195	
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	0,01	0,00	0,00	0,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2023					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	50.039,83	0,04		115,63	685,75	0,99	1.942,20	8,27	2.752,84	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	50.039,83	0,04		115,63	685,75	0,99	1.942,20	8,27	2.752,84	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	246.971,68	0,18		570,70	3.384,54	4,87	9.585,75	40,81	13.586,67	
IT OPTIMUS TITAN FIM	133.790.687,92	99,78		309.161,78	1.833.488,81	2.636,02	5.192.839,04	22.105,17	7.360.230,82	
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.037.659,60	99,96		309.732,48	1.836.873,35	2.640,89	5.202.424,79	22.145,98	7.373.817,49	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	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	VALOR
TAXA DE ADM	(70.237,90)	(0,05)		(162,30)	(962,55)	(1,38)	(2.726,15)	(11,60)	(3.863,98)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(172.898,03)	(0,13)		(399,55)	(2.369,42)	(3,41)	(6.710,72)	(28,58)	(9.511,68)	
OUTRAS	244.258,29	0,18		564,43	3.347,35	4,81	9.480,44	40,36	13.437,39	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	1.122,36	0,00		2,58	15,38	0,02	43,57	0,18	61,73	
PATRIMÔNIO	134.088.821,79	100,00		309.850,70	1.837.574,48	2.641,89	5.204.410,56	22.154,43	7.376.632,06	
QUANTIDADE	9.605.770,366820			22.196,888842	131.639,000561	189,258048	372.830,278219	1.587,085071	528.442,510740	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,340100									
COTAS	13,959195			13,959195	13,959195	13,959195	13,959195	13,959195	13,959195	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,23	1,37	0,00	3,88	0,02	5,50
					-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00