

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC: (41.124.638/0001-11 ISIN BR07UUCTF001): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 30/06/2023
Patrimônio = R\$ 172,039,011.48
Quantidade de cotas = 12,123,040.3308

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	50,000.00	0.03	3,322.10	0.03
QUOTAS DE FUNDOS	172,266,803.90	100.13	11,445,787.12	100.13
CONTAS A PAGAR E REC.	(277,792.42)	(0.16)	(18,457.16)	(0.16)
TOTAL	172,039,011.48	100.00	11,430,652.06	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	12,123,040.3308		805,481.5888	6.64

(*) 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	3,322.10	0.03	260.50	882.11	2,179.49
QUOTAS DE FUNDOS	11,445,787.12	100.13	897,528.58	3,039,160.20	7,509,098.34
CONTAS A PAGAR E REC.	(18,457.16)	(0.16)	(1,447.32)	(4,900.86)	(12,108.98)
TOTAL	11,430,652.06	100.00	896,341.76	3,035,141.45	7,499,168.85
QUANTIDADE DE COTAS	805,481.5888		63,162.3445	213,876.7358	528,442.5085

(*) 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 30/06/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	50,000.00	0.03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50,000.00	0.03	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	328,923.35	0.19	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	171,937,880.55	99.94	
TOTAL DE FUNDOS		172,266,803.90	100.13	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(267,246.10)	(0.16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10,546.32)	(0.01)	
OUTRAS		-		
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(277,792.42)	(0.16)	

PATRIMÔNIO		172,039,011.48	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		12,123,040.330790		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.661100		
COTAS		14.191078		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Patrimônio 06/2023		0.00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
260.50	0.00
260.50	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1,713.72	0.01
895,814.86	2.99
897,528.58	3.00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1,392.38)	(0.01)
(54.94)	(0.00)
-	
(1,447.32)	(0.01)

896,341.76	2.99
29,927,850.74	
63,162,344.477	
14.191078	

0.52	-0.00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
882.11	0.00
882.11	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5,802.92	0.01
3,033,357.28	2.82
3,039,160.20	2.82

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4,714.81)	(0.00)
(186.05)	(0.00)
-	
(4,900.86)	(0.00)

3,035,141.45	2.82
107,707,280.34	
213,876.735814	
14.191078	

1.76	0.00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
2,179.49	0.00
2,179.49	0.00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
14,337.75	0.01
7,494,760.59	3.02
7,509,098.34	3.02

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11,649.24)	(0.00)
(459.74)	(0.00)
-	
(12,108.98)	(0.00)

7,499,168.85	3.02
248,267,467.38	
528,442.508461	
14.191078	

4.36	0.00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
3,322.10
3,322.10

FUNDOS
VALOR
21,854.39
11,423,932.73
11,445,787.12

CONTAS A P/R
VALOR
(17,756.43)
(700.73)
-
(18,457.16)

11,430,652.06
-
805,481.59
14.191078

6.64	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 30/06/2023					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	0.03		236.75	23.75	260.50
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50,000.00	0.03		236.75	23.75	260.50
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		328,923.35	0.19		1,557.47	156.25	1,713.72
IT OPTIMUS TITAN FIM		171,937,880.55	99.94		814,136.71	81,678.15	895,814.86
OUTROS FUNDOS		172,266,803.90	100.13		815,694.18	81,834.40	897,528.58
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		(267,246.10)	(0.16)		(1,265.43)	(126.95)	(1,392.38)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10,546.32)	(0.01)		(49.93)	(5.01)	(54.94)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(277,792.42)	(0.16)		(1,315.36)	(131.96)	(1,447.32)
PATRIMÔNIO		172,039,011.48	100.00		814,615.57	81,726.19	896,341.76
QUANTIDADE		12,123,040.330790			57,403.360576	5,758.983901	63,162.344477
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.661100					
COTAS		14.191078			14.191078	14.191078	14.191078
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.47	0.05	0.52
		0.00			0.00	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 30/06/2023					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	50,000.00	0.03		91.66	541.92	0.79	1,538.89	6.23	2,179.49	2,179.49
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	50,000.00	0.03		91.66	541.92	0.79	1,538.89	6.23	2,179.49	2,179.49
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	328,923.35	0.19		602.97	3,565.03	5.22	10,123.52	41.01	14,337.75	14,337.75
IT OPTIMUS TITAN FIM	171,937,880.55	99.94		315,189.95	1,863,546.51	2,728.17	5,291,858.64	21,437.32	7,494,760.59	7,494,760.59
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172,266,803.90	100.13		315,792.92	1,867,111.54	2,733.39	5,301,982.16	21,478.33	7,509,098.34	7,509,098.34
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	(267,246.10)	(0.16)		(489.91)	(2,896.54)	(4.24)	(8,225.23)	(33.32)	(11,649.24)	(11,649.24)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(10,546.32)	(0.01)		(19.35)	(114.31)	(0.17)	(324.59)	(1.32)	(459.74)	(459.74)
OUTRAS	-	-		-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(277,792.42)	(0.16)		(509.26)	(3,010.85)	(4.41)	(8,549.82)	(34.64)	(12,108.98)	(12,108.98)
PATRIMÔNIO	172,039,011.48	100.00		315,375.34	1,864,642.62	2,729.77	5,294,971.22	21,449.93	7,499,168.88	7,499,168.88
QUANTIDADE	12,123,040.330790			22,223.494156	131,395.417181	192.358184	373,119.730800	1,511.508141	528,442.508461	528,442.508461
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1.661100									
COTAS	14.191078			14.191078	14.191078	14.191078	14.191078	14.191078	14.191078	14.191078
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.18	1.08	0.00	3.08	0.01	4.36
				-0.02	-0.01	0.00	0.01	-0.01	-0.03	