

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

Data base = 31/07/2023
Patrimônio = R\$ 174.553.535,53
Quantidade de cotas = 12.123.040,3308

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03	3.322,12	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	174.525.702,09	99,98	11.595.872,55	99,98
CONTAS A PAGAR E REC.	(22.166,56)	(0,01)	(1.472,80)	(0,01)
TOTAL	174.553.535,53	100,00	11.597.721,87	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	12.123.040,3308		805.481,5364	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	3.322,12	0,03	260,50	882,12	2.179,50
QUOTAS DE FUNDOS	11.595.872,55	99,98	909.297,62	3.079.011,87	7.607.563,06
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.472,80)	(0,01)	(115,48)	(391,08)	(966,24)
TOTAL	11.597.721,87	100,00	909.442,64	3.079.502,91	7.608.776,32
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5364		63.162,3403	213.876,7219	528.442,4742

(*) 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 31/07/2023				
---	--	--	--	--

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	343.956,36	0,20	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	174.181.745,73	99,79	
TOTAL DE FUNDOS		174.525.702,09	99,98	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(288.070,51)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.155,75)	(0,01)	
OUTRAS		278.059,70	0,16	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(22.166,56)	(0,01)	

PATRIMÔNIO		174.553.535,53	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		12.123.040,330790		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,461600		
COTAS		14,398495		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Patrimônio 07/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
260,50	0,00
260,50	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.792,05	0,01
907.505,57	3,01
909.297,62	3,01

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.500,88)	(0,00)
(63,33)	(0,00)
1.448,73	0,01
(115,48)	0,01

909.442,64	3,02
30.173.075,74	
63.162,340252	
14,398495	

0,52	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
882,12	0,00
882,12	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.068,14	0,01
3.072.943,73	2,81
3.079.011,87	2,81

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.082,18)	(0,00)
(214,48)	(0,00)
4.905,58	0,00
(391,08)	(0,00)

3.079.502,91	2,81
109.496.736,85	
213.876,721909	
14,398495	

1,76	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
2.179,50	0,00
2.179,50	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
14.993,04	0,01
7.592.570,02	3,02
7.607.563,06	3,03

CONTAS A P/R	
VALOR	
(12.556,98)	(0,01)
(529,87)	(0,00)
12.120,61	0,00
(966,24)	(0,00)

7.608.776,32	3,03
251.122.202,23	
528.442,474197	
14,398495	

4,36	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
3.322,12
3.322,12

FUNDOS
VALOR
22.853,23
11.573.019,32
11.595.872,55

CONTAS A P/R
VALOR
(19.140,04)
(807,68)
18.474,92
(1.472,80)

11.597.721,87
-
805.481,54
14,398495

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 31/07/2023					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		235,94	24,56	260,50
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,03		235,94	24,56	260,50
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		343.956,36	0,20		1.623,10	168,95	1.792,05
IT OPTIMUS TITAN FIM		174.181.745,73	99,79		821.946,06	85.559,51	907.505,57
OUTROS FUNDOS		174.525.702,09	99,98		823.569,16	85.728,46	909.297,62
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		(288.070,51)	(0,17)		(1.359,38)	(141,50)	(1.500,88)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.155,75)	(0,01)		(57,36)	(5,97)	(63,33)
OUTRAS		278.059,70	0,16		1.312,14	136,59	1.448,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(22.166,56)	(0,01)		(104,60)	(10,88)	(115,48)
PATRIMÔNIO		174.553.535,53	100,00		823.700,50	85.742,14	909.442,64
QUANTIDADE		12.123.040,330790			57.207,402598	5.954,937653	63.162,340252
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,461600					
COTAS		14,398495			14,398495	14,398495	14,398495
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 FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023					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		50.000,00	0,03		196,03	2,83	682,84	0,42	882,12
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		50.000,00	0,03		196,03	2,83	682,84	0,42	882,12
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		343.956,36	0,20		1.348,51	19,44	4.697,33	2,86	6.068,14
IT OPTIMUS TITAN FIM		174.181.745,73	99,79		682.892,91	9.844,57	2.378.759,48	1.446,77	3.072.943,73
OUTROS FUNDOS		174.525.702,09	99,98		684.241,42	9.864,01	2.383.456,81	1.449,63	3.079.011,87
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		(288.070,51)	(0,17)		(1.129,40)	(16,28)	(3.934,11)	(2,39)	(5.082,18)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.155,75)	(0,01)		(47,66)	(0,70)	(166,01)	(0,11)	(214,48)
OUTRAS		278.059,70	0,16		1.090,15	15,72	3.797,40	2,31	4.905,58
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(22.166,56)	(0,01)		(86,91)	(1,26)	(302,72)	(0,19)	(391,08)
PATRIMÔNIO		174.553.535,53	100,00		684.350,54	9.865,58	2.383.836,93	1.449,86	3.079.502,91
QUANTIDADE		12.123.040,330790			47.529,310544	685,181333	165.561,534785	100,695246	213.876,721909
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,461600							
COTAS		14,398495			14,398495	14,398495	14,398495	14,398495	14,398495
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,39	0,01	1,37	0,00	1,76
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

