

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

Data base = 31/08/2023
Patrimônio = R\$ 173.860.266,21
Quantidade de cotas = 12.123.040,3308

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03	3.322,13	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	173.827.641,81	99,98	11.549.491,96	99,98
CONTAS A PAGAR E REC.	(17.375,60)	(0,01)	(1.154,49)	(0,01)
TOTAL	173.860.266,21	100,00	11.551.659,60	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	12.123.040,3308		805.481,5414	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	3.322,13	0,03	260,51	882,11	2.179,51	-
QUOTAS DE FUNDOS	11.549.491,96	99,98	905.660,66	3.066.696,59	7.577.134,71	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.154,49)	(0,01)	(90,53)	(306,55)	(757,41)	0,00
TOTAL	11.551.659,60	100,00	905.830,64	3.067.272,15	7.578.556,81	-
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5414		63.162,3408	213.876,7229	528.442,4777	-

(*) 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 31/08/2023				
---	--	--	--	--

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	342.877,59	0,20	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	173.484.764,22	99,78	
TOTAL DE FUNDOS		173.827.641,81	99,98	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(95.287,33)	(0,05)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(231.668,71)	(0,13)	
OUTRAS		309.580,44	0,18	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(17.375,60)	(0,01)	

PATRIMÔNIO		173.860.266,21	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		12.123.040,330790		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,397200		
COTAS		14,341309		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 08/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
260,51	0,00
260,51	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.786,43	0,01
903.874,23	2,99
905.660,66	3,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(496,46)	(0,00)
(1.207,02)	(0,00)
1.612,95	0,02
(90,53)	0,01

905.830,64	3,01
30.225.035,80	
63.162,340775	
14,341309	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
882,11	0,00
882,11	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.049,11	0,01
3.060.647,48	2,78
3.066.696,59	2,79

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.681,08)	(0,00)
(4.087,13)	(0,00)
5.461,66	0,00
(306,55)	(0,00)

3.067.272,15	2,79
110.049.055,38	
213.876,722903	
14,341309	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
2.179,51	0,00
2.179,51	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
14.946,01	0,01
7.562.188,70	3,01
7.577.134,71	3,02

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.153,56)	(0,00)
(10.098,44)	(0,00)
13.494,59	0,01
(757,41)	(0,00)

7.578.556,81	3,02
251.040.309,64	
528.442,477742	
14,341309	

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
3.322,13	
3.322,13	

FUNDOS	
VALOR	
22.781,55	
11.526.710,41	
11.549.491,96	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.331,10)	
(15.392,59)	
20.569,20	
(1.154,49)	

11.551.659,60	
-	
805.481,54	
14,341309	

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 31/08/2023					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		235,31	25,20	260,51
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,03		235,31	25,20	260,51
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		342.877,59	0,20		1.613,65	172,78	1.786,43
IT OPTIMUS TITAN FIM		173.484.764,22	99,78		816.455,06	87.419,17	903.874,23
OUTROS FUNDOS		173.827.641,81	99,98		818.068,71	87.591,95	905.660,66
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		(95.287,33)	(0,05)		(448,44)	(48,02)	(496,46)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(231.668,71)	(0,13)		(1.090,28)	(116,74)	(1.207,02)
OUTRAS		309.580,44	0,18		1.456,95	156,00	1.612,95
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(17.375,60)	(0,01)		(81,77)	(8,76)	(90,53)
PATRIMÔNIO		173.860.266,21	100,00		818.222,25	87.608,39	905.830,64
QUANTIDADE		12.123.040,330790			57.053,526677	6.108,814098	63.162,340775
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,397200					
COTAS		14,341309			14,341309	14,341309	14,341309
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 31/08/2023					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		195,74	2,62	683,33	0,42	882,11
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		50.000,00	0,03		195,74	2,62	683,33	0,42	882,11
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		342.877,59	0,20		1.342,33	17,99	4.685,94	2,85	6.049,11
IT OPTIMUS TITAN FIM		173.484.764,22	99,78		679.174,45	9.100,67	2.370.931,32	1.441,04	3.060.647,48
OUTROS FUNDOS		173.827.641,81	99,98		680.516,78	9.118,66	2.375.617,26	1.443,89	3.066.696,59
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		(95.287,33)	(0,05)		(373,04)	(5,00)	(1.302,25)	(0,79)	(1.681,08)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(231.668,71)	(0,13)		(906,95)	(12,15)	(3.166,10)	(1,93)	(4.087,13)
OUTRAS		309.580,44	0,18		1.211,97	16,24	4.230,88	2,57	5.461,66
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(17.375,60)	(0,01)		(68,02)	(0,91)	(237,47)	(0,15)	(306,55)
PATRIMÔNIO		173.860.266,21	100,00		680.644,50	9.120,37	2.376.063,12	1.444,16	3.067.272,15
QUANTIDADE		12.123.040,330790			47.460,416945	635,951018	165.679,655623	100,699316	213.876,722903
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,397200							
COTAS		14,341309			14,341309	14,341309	14,341309	14,341309	14,341309
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

