

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

Data base = 29/09/2023
Patrimônio = R\$ 175.076.222,74
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	175.050.414,13	99,99	11.630.736,21	99,99
CONTAS A PAGAR E REC.	(24.191,39)	(0,02)	(1.607,33)	(0,02)
TOTAL	175.076.222,74	100,00	11.632.451,01	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	12.123.040,3308		805.481,5813	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	882,12	2.179,50	-
QUOTAS DE FUNDOS	11.630.736,21	99,99	912.031,49	3.088.269,08	7.630.435,64	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.607,33)	(0,02)	(126,05)	(426,78)	(1.054,50)	0,00
TOTAL	11.632.451,01	100,00	912.165,95	3.088.724,42	7.631.560,64	-
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5813		63.162,3440	213.876,7340	528.442,5034	-

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30

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 29/09/2023				
---	--	--	--	--

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	347.868,55	0,20	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	174.702.545,58	99,79	
TOTAL DE FUNDOS		175.050.414,13	99,99	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(83.059,84)	(0,05)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(205.262,08)	(0,12)	
OUTRAS		264.130,53	0,15	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(24.191,39)	(0,02)	

PATRIMÔNIO		175.076.222,74	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		12.123.040,330790		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,699400		
COTAS		14,441610		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 09/2023		0,00		

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

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

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.812,44	0,01
910.219,05	3,00
912.031,49	3,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(432,75)	(0,00)
(1.069,45)	(0,00)
1.376,15	0,00
(126,05)	(0,00)

912.165,95	3,00
30.359.589,59	
63.162,343962	
14,441610	

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

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

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

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.137,15	0,01
3.082.131,93	2,78
3.088.269,08	2,78

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.465,36)	(0,00)
(3.621,26)	(0,00)
4.659,84	0,00
(426,78)	(0,00)

3.088.724,42	2,78
110.997.695,19	
213.876,733964	
14,441610	

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

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

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

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.163,57	0,01
7.615.272,07	3,01
7.630.435,64	3,02

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.620,58)	(0,00)
(8.947,34)	(0,00)
11.513,42	0,00
(1.054,50)	(0,00)

7.631.560,64	3,02
252.949.539,24	
528.442,503372	
14,441610	

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
3.322,13
3.322,13

FUNDOS
VALOR
23.113,16
11.607.623,05
11.630.736,21

CONTAS A P/R
VALOR
(5.518,69)
(13.638,05)
17.549,41
(1.607,33)

11.632.451,01
-
805.481,58
14,441610

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 29/09/2023					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		234,83	25,68	260,51
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,03		234,83	25,68	260,51
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		347.868,55	0,20		1.633,80	178,64	1.812,44
IT OPTIMUS TITAN FIM		174.702.545,58	99,79		820.505,93	89.713,12	910.219,05
OUTROS FUNDOS		175.050.414,13	99,99		822.139,73	89.891,76	912.031,49
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		(83.059,84)	(0,05)		(390,10)	(42,65)	(432,75)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(205.262,08)	(0,12)		(964,03)	(105,42)	(1.069,45)
OUTRAS		264.130,53	0,15		1.240,51	135,64	1.376,15
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(24.191,39)	(0,01)		(113,62)	(12,43)	(126,05)
PATRIMÔNIO		175.076.222,74	100,00		822.260,94	89.905,01	912.165,95
QUANTIDADE		12.123.040,330790			56.936,929424	6.225,414537	63.162,343962
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,699400					
COTAS		14,441610			14,441610	14,441610	14,441610
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 29/09/2023					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		195,55	2,41	683,78	0,38	882,12
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		50.000,00	0,03		195,55	2,41	683,78	0,38	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		347.868,55	0,20		1.360,48	16,76	4.757,28	2,63	6.137,15
IT OPTIMUS TITAN FIM		174.702.545,58	99,79		683.245,23	8.419,07	2.389.146,52	1.321,11	3.082.131,93
OUTROS FUNDOS		175.050.414,13	99,99		684.605,71	8.435,83	2.393.903,80	1.323,74	3.088.269,08
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		(83.059,84)	(0,05)		(324,84)	(4,00)	(1.135,89)	(0,63)	(1.465,36)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(205.262,08)	(0,12)		(802,76)	(9,89)	(2.807,06)	(1,55)	(3.621,26)
OUTRAS		264.130,53	0,15		1.032,99	12,73	3.612,12	2,00	4.659,84
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(24.191,39)	(0,01)		(94,61)	(1,16)	(330,83)	(0,18)	(426,78)
PATRIMÔNIO		175.076.222,74	100,00		684.706,65	8.437,08	2.394.256,75	1.323,94	3.088.724,42
QUANTIDADE		12.123.040,330790			47.412,071170	584,220173	165.788,767248	91,675373	213.876,733964
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,699400							
COTAS		14,441610			14,441610	14,441610	14,441610	14,441610	14,441610
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,39	0,00	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

