

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

**Data base =** 31/10/2023  
**Patrimônio =** R\$ 153.494.252,77  
**Quantidade de cotas =** 10.606.979,3551

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	153.466.766,36	99,98	11.654.085,88	99,98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	27.486,41	0,02	2.087,28	0,02
<b>TOTAL</b>	<b>153.494.252,77</b>	<b>100,00</b>	<b>11.656.173,16</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>10.606.979,3551</b>		<b>805.481,5463</b>	<b>7,59</b>

(\*) 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	-	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	11.654.085,88	99,98	913.862,47	3.094.469,09	7.645.754,32
CONTAS A PAGAR E REC.	2.087,28	0,02	163,67	554,23	1.369,38
<b>TOTAL</b>	<b>11.656.173,16</b>	<b>100,00</b>	<b>914.026,14</b>	<b>3.095.023,32</b>	<b>7.647.123,70</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>805.481,5463</b>		<b>63.162,3414</b>	<b>213.876,7274</b>	<b>528.442,4775</b>

(\*) 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 31/10/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	305.279,44	0,20	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	153.161.486,92	99,78	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		153.466.766,36	99,98	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(279.845,97)	(0,18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.245,67)	(0,01)	
OUTRAS		268.930,15	0,18	
TESOURARIA	- x -	51.647,90	0,03	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		27.486,41	0,02	

PATRIMÔNIO		153.494.252,77	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		10.606.979,355090		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,203900		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,458200		
COTAS		14,471062		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>				
Patrimônio 10/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.817,88	0,01
912.044,59	3,01
913.862,47	3,02

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.666,42)	(0,01)
(78,87)	(0,00)
1.601,41	0,01
307,55	0,00
163,67	0,00

914.026,14	3,02
30.269.766,95	
63.162.341404	
14,471062	
0,60	
-0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.155,59	0,01
3.088.313,50	2,77
3.094.469,09	2,78

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.642,75)	(0,01)
(267,08)	(0,00)
5.422,64	0,00
1.041,42	0,00
554,23	0,00

3.095.023,32	2,78
111.291.358,95	
213.876,727410	
14,471062	
2,02	
0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.209,11	0,01
7.630.545,21	3,02
7.645.754,32	3,03

CONTAS A P/R	
VALOR	
(13.942,00)	(0,01)
(659,90)	(0,00)
13.398,17	0,01
2.573,11	0,00
1.369,38	0,00

7.647.123,70	3,03
252.484.465,31	
528.442,477473	
14,471062	
4,98	
0,00	

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
23.182,58	
11.630.903,30	
11.654.085,88	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(21.251,17)	
(1.005,85)	
20.422,22	
3.922,08	
2.087,28	

11.656.173,16	
-	
805.481,55	
14,471062	
7,59	
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 31/10/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ZERAGEM RF REF FI		305.279,44	0,20		1.635,95	181,93	1.817,88
IT OPTIMUS TITAN FIM		153.161.486,92	99,78		820.768,57	91.276,02	912.044,59
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>153.466.766,36</b>	<b>99,98</b>		<b>822.404,52</b>	<b>91.457,95</b>	<b>913.862,47</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM E GESTÃO		(279.845,97)	(0,18)		(1.499,65)	(166,77)	(1.666,42)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.245,67)	(0,01)		(70,98)	(7,89)	(78,87)
OUTRAS		268.930,15	0,18		1.441,15	160,26	1.601,41
TESOURARIA		51.647,90	0,03		276,77	30,78	307,55
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>27.486,41</b>	<b>0,02</b>		<b>147,29</b>	<b>16,38</b>	<b>163,67</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>153.494.252,77</b>	<b>100,00</b>		<b>822.551,81</b>	<b>91.474,33</b>	<b>914.026,14</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>10.606.979,355090</b>			<b>56.841,151442</b>	<b>6.321,189962</b>	<b>63.162,341404</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,203900</b>					
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>7,458200</b>					
<b>COTAS</b>		<b>14,471062</b>			<b>14,471062</b>	<b>14,471062</b>	<b>14,471062</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,54</b>	<b>0,06</b>	<b>0,60</b>
		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 31/10/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		-	-		-	-	-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		305.279,44	0,20		1.362,91	15,42	4.774,35	2,91	6.155,59
IT OPTIMUS TITAN FIM		153.161.486,92	99,78		683.785,92	7.735,41	2.395.332,73	1.459,44	3.088.313,50
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>153.466.766,36</b>	<b>99,98</b>		<b>685.148,83</b>	<b>7.750,83</b>	<b>2.400.107,08</b>	<b>1.462,35</b>	<b>3.094.469,09</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO		(279.845,97)	(0,18)		(1.249,37)	(14,13)	(4.376,58)	(2,67)	(5.642,75)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.245,67)	(0,01)		(59,13)	(0,67)	(207,15)	(0,13)	(267,08)
OUTRAS		268.930,15	0,18		1.200,64	13,58	4.205,85	2,57	5.422,64
TESOURARIA		51.647,90	0,03		230,58	2,61	807,74	0,49	1.041,42
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>27.486,41</b>	<b>0,02</b>		<b>122,72</b>	<b>1,39</b>	<b>429,86</b>	<b>0,26</b>	<b>554,23</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>153.494.252,77</b>	<b>100,00</b>		<b>685.271,55</b>	<b>7.752,22</b>	<b>2.400.536,94</b>	<b>1.462,61</b>	<b>3.095.023,32</b>
QUANTIDADE		10.606.979,355090			47.354,614602	535,704992	165.885,336449	101,071368	213.876,727410
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,203900							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,458200							
<b>COTAS</b>		<b>14,471062</b>			<b>14,471062</b>	<b>14,471062</b>	<b>14,471062</b>	<b>14,471062</b>	<b>14,471062</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,45</b>	<b>0,01</b>	<b>1,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

