

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

Data base = 30/11/2023
Patrimônio = R\$ 156.347.578,52
Quantidade de cotas = 10.598.574,7347

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	156.557.760,33	100,13	11.898.240,76	100,13
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(210.181,81)	(0,13)	(15.973,64)	(0,13)
TOTAL	156.347.578,52	100,00	11.882.267,12	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	10.598.574,7347		805.481,5897	7,60

(*) 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	11.898.240,76	100,13	933.008,02	3.159.298,66	7.805.934,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(15.973,64)	(0,13)	(1.252,58)	(4.241,43)	(10.479,63)
TOTAL	11.882.267,12	100,00	931.755,44	3.155.057,23	7.795.454,45
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5897		63.162,3448	213.876,7364	528.442,5084

(*) 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 30/11/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	305.614,83	0,20	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	156.252.145,60	99,94	
TOTAL DE FUNDOS		156.557.760,33	100,13	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(244.527,18)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.654,63)	(0,01)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(210.181,81)	(0,13)	

PATRIMÔNIO		156.347.578,52	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		10.598.574,734700		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,939700		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,542600		
COTAS		14,751755		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 11/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.821,32	0,01
931.186,70	3,03
933.008,02	3,03

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.457,26)	(0,00)
(93,30)	(0,00)
-	-
297,98	0,00
(1.252,58)	(0,00)

931.755,44	3,03
30.776.598,98	
63.162,344814	
14,751755	
0,60	
-0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.167,24	0,01
3.153.131,42	2,76
3.159.298,66	2,77

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.934,50)	(0,00)
(315,92)	(0,00)
-	-
1.008,99	0,00
(4.241,43)	(0,00)

3.155.057,23	2,76
114.254.745,38	
213.876,736442	
14,751755	
2,02	
0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.237,89	0,01
7.790.696,19	3,03
7.805.934,08	3,04

CONTAS A P/R	
VALOR	
(12.192,08)	(0,00)
(780,53)	(0,00)
-	-
2.492,98	0,00
(10.479,63)	(0,00)

7.795.454,45	3,04
256.743.767,69	
528.442,508425	
14,751755	
4,99	
-0,00	

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
-

FUNDOS
VALOR
23.226,45
11.875.014,31
11.898.240,76

CONTAS A P/R
VALOR
(18.583,84)
(1.189,75)
-
3.799,95
(15.973,64)

11.882.267,12
-
805.481,59
14,751755
7,60
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 30/11/2023					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		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		305.614,83	0,20		1.634,95	186,37	1.821,32
IT OPTIMUS TITAN FIM		156.252.145,50	99,94		835.902,67	95.284,03	931.186,70
OUTROS FUNDOS		156.557.760,33	100,13		837.537,62	95.470,40	933.008,02
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO		(244.527,18)	(0,16)		(1.308,15)	(149,11)	(1.457,26)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.654,63)	(0,01)		(83,75)	(9,55)	(93,30)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		267,49	30,49	297,98
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(210.181,81)	(0,13)		(1.124,41)	(128,17)	(1.252,58)
PATRIMÔNIO		156.347.578,52	100,00		836.413,21	95.342,23	931.755,44
QUANTIDADE		10.598.574,734700			56.699,233843	6.463,110971	63.162,344814
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,939700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,542600					
COTAS		14,751755			14,751755	14,751755	14,751755
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,53	0,06	0,60
		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 30/11/2023					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		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		305.614,83	0,20		1.363,76	14,09	4.786,41	2,98	6.167,24
IT OPTIMUS TITAN FIM		156.252.145,50	99,94		697.249,37	7.202,10	2.447.155,01	1.524,94	3.153.131,42
OUTROS FUNDOS		156.557.760,33	100,13		698.613,13	7.216,19	2.451.941,42	1.527,92	3.159.298,66
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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 E GESTÃO		(244.527,18)	(0,16)		(1.091,16)	(11,27)	(3.829,68)	(2,39)	(4.934,50)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.654,63)	(0,01)		(69,87)	(0,72)	(245,18)	(0,15)	(315,92)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		223,12	2,30	783,08	0,49	1.008,99
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(210.181,81)	(0,13)		(937,91)	(9,69)	(3.291,78)	(2,05)	(4.241,43)
PATRIMÔNIO		156.347.578,52	100,00		697.675,22	7.206,50	2.448.649,64	1.525,87	3.155.057,23
QUANTIDADE		10.598.574,734700			47.294,387478	488,518144	165.990,394314	103,436506	213.876,736442
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,939700							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,542600							
COTAS		14,751755			14,751755	14,751755	14,751755	14,751755	14,751755
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,45	0,00	1,57	0,00	2,02
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

