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

Data base =

Patrimônio =

R\$ 156.347.578,52

30/11/2023

Quantidade de cotas =

10.598.574,7347

	COMPOSIÇÃ	O DO FUNDO	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS 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	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	VALOR %		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	

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO **FCEMG**

PARTICIPAÇÃO TOTAL

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

TÍTULOS PRIVADOS VALOR % Plano TÍTULOS PRIVADOS VALOR % Plano TÍTULOS PRIVADOS VALOR % Plano TÍTULOS PÚBLICOS VALOR

FUNDOS DE INVESTIMENTOS					
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	305.614,83	0,20		
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	156.252.145,50	99,94		
TOTAL DE FUNDOS		156.557.760,33	100,13		

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

CONTAS A P/R

% Plano
0,01
2,76
2,77

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

FUNDOS
VALOR
23.226,45
11.875.014,31
11.898.240,76

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 BENEFÍCIO	s	-				

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				
Patrimônio 11/2023		0,00	-	

	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	
	00 400 044044	
	63.162,344814	
	63.162,344814	
	14,751755	
_	,	
	,	
	14,751755	_

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		I

CONTAS A P/R	R	CONTAS A P.
VALOR		VALOR
(18.583,84	(0,00)	(12.192,08)
(1.189,75	(0,00)	(780,53)
-	-	-
3.799,95	0,00	2.492,98
(15.973,64	(0,00)	(10.479,63)
11.882.267,12	3,04	7.795.454,45
-		256.743.767,69
805.481,59		528.442,508425
14,75175		14,751755
7,60		4,99
0,0		-0,00

(15.973,64)
11.882.267,12
- 805.481,59
14,751755
7,60

0,00

(18.583,84) (1.189,75) 3.799,95

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

EMITENTE	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2023 TÍTULOS PRIVADOS VALOR	55316 % PART.	% PART. ACUM.	PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN T.PRIVADOS VALOR
OPÇÕES FUTURO TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	-	-		
TOTAL DE TITOLOG I NIVADOS	·	-		
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			FUNDOS
MITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR
ZERAGEM RF REF FI	305.614,83	0,20		1.634,95
T OPTIMUS TITAN FIM	156.252.145,50	99,94		835.902,67
OUTROS FUNDOS	156.557.760.33	100,13		837.537,62
	100.001.700,00	100,13		
AXA DE ADM E GESTÃO	CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURAR VALOR (244.527,18)	M PART. (0,16)	% PART. ACUM.	CONTAS A P/R VALOR (1.308,15)
AXA DE ADM E GESTÃO EMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURAR VALOR	IA % PART.	% PART. ACUM.	CONTAS A P/R VALOR
AXA DE ADM E GESTÃO DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS DUTRAS	CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURAR VALOR (244.527,18) (15.654,63)	% PART. (0,16) (0,01)	% PART. ACUM.	CONTAS A P/R VALOR (1.308,15) (83,75)
TAXA DE ADM E GESTÃO DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS DUTRAS TESOURARIA	CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURAR VALOR (244.527,18)	M PART. (0,16)	% PART. ACUM.	CONTAS A P/R VALOR (1.308,15)
EMITENTE TAXA DE ADM E GESTÃO DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO QUANTIDADE VARIAÇÃO MENSAL DA COTA VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURAR VALOR (244.527,18) (15.654,63) - 50.000,00	% PART. (0,16) (0,01) - 0,03	% PART. ACUM.	CONTAS A P/R VALOR (1.308,15) (83,75) - 267,49

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 N° 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	-	-		<u>-</u>		-	-	-
	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
	NTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARI			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
	1,939700							
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,000700							
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	9,542600							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			14,751755	14,751755	14,751755	14,751755	14,751755

0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC - 55316 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2023				PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
	TÍTULOS PRIVADOS			T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO	-	-		-		-		-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	-	-		-		-	-	-	-
FU	INDOS DE INVESTIMENTOS			FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	305.614,83	0,20		648,11	3.811,41	5,62	10.745,77	26,98	15.237,8
IT OPTIMUS TITAN FIM	156.252.145,50	99,94		331.359,86	1.948.663,13	2.874,47	5.494.005,08	13.793,65	7.790.696,1
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.557.760,33	100,13		332.007,97	1.952.474,54	2.880,09	5.504.750,85	13.820,63	7.805.934,0
CONTAS A	PAGAR / RECEBER / TESOURAR	IA		CONTAS A P/R	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	VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO	(244.527,18)	(0,16)		(518,56)	(3.049,57)	(4,50)	(8.597,86)	(21,59)	(12.192,0
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(15.654,63)	(0,01)		(33,20)	(195,23)	(0,28)	(550,44)	(1,38)	(780,5
OUTRAS	-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	50.000,00	0,03		106,03	623,56	0,92	1.758,06	4,41	2.492,9
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(210.181,81)	(0,13)		(445,73)	(2.621,24)	(3,86)	(7.390,24)	(18,56)	(10.479,6
PATRIMÔNIO	156.347.578,52	100,00		331.562,24	1.949.853,30	2.876,23	5.497.360,61	13.802,07	7.795.454,4
QUANTIDADE	10.598.574,734700	,		22.476,121556	132.177,716581	194,975444	372.658,072611	935,622232	528.442,5084
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	14.7517

0,21

0,00

1,25

0,00

0,00

0,00

3,52

0,00

0,01

0,00

4,99

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD