

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

**Data base =** 29/12/2023  
**Patrimônio =** R\$ 150.999.056,77  
**Quantidade de cotas =** 9.960.248,1438

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	151.237.209,98	100,16	12.230.497,24	100,16
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(238.153,21)	(0,16)	(19.259,36)	(0,16)
<b>TOTAL</b>	<b>150.999.056,77</b>	<b>100,00</b>	<b>12.211.237,88</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>9.960.248,1438</b>		<b>805.481,5840</b>	<b>8,09</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	12.230.497,24	100,16	959.062,11	3.247.521,56	8.023.913,57
CONTAS A PAGAR E REC.	(19.259,36)	(0,16)	(1.510,23)	(5.113,87)	(12.635,26)
<b>TOTAL</b>	<b>12.211.237,88</b>	<b>100,00</b>	<b>957.551,88</b>	<b>3.242.407,69</b>	<b>8.011.278,31</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>805.481,5840</b>		<b>63.162,3438</b>	<b>213.876,7345</b>	<b>528.442,5057</b>

(\*) 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 08 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(\*\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 10, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

**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 29/12/2023				
---	--	--	--	--

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	1.470.343,69	0,97	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	149.766.866,29	99,18	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>151.237.209,98</b>	<b>100,16</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(271.565,33)	(0,18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.356,06)	(0,01)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	50.768,18	0,03	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(238.153,21)</b>	<b>(0,16)</b>	

PATRIMÔNIO		150.999.056,77	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		9.960.248,143760		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,768600		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,575400		
COTAS		15,160170		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>		0,00		
Patrimônio 12/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
9.324,10	0,03
949.738,01	3,09
959.062,11	3,12

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.722,12)	(0,01)
(110,05)	(0,00)
-	-
321,94	0,00
(1.510,23)	(0,00)

957.551,88	3,12
30.706.449,85	
63.162,343788	
15,160170	
0,63	
-0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
31.572,74	0,03
3.215.948,82	2,78
3.247.521,56	2,81

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.831,34)	(0,01)
(372,67)	(0,00)
-	-
1.090,14	0,00
(5.113,87)	(0,00)

3.242.407,69	2,81
115.515.144,32	
213.876,734507	
15,160170	
2,15	
0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
78.009,32	0,03
7.945.904,25	3,06
8.023.913,57	3,09

CONTAS A P/R	
VALOR	
(14.407,94)	(0,01)
(920,84)	(0,00)
-	-
2.693,52	0,00
(12.635,26)	(0,00)

8.011.278,31	3,08
259.963,650,16	
528.442,505690	
15,160170	
5,31	
-0,00	

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
-

FUNDOS
VALOR
118.906,16
12.111.591,08
12.230.497,24

CONTAS A P/R
VALOR
(21.961,40)
(1.403,56)
-
4.105,60
(19.259,36)

12.211.237,88
-
805.481,58
15,160170
8,09
-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 29/12/2023					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>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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		1.470.343,69	0,97		8.380,55	943,55	9.324,10
IT OPTIMUS TITAN FIM		149.766.866,29	99,18		853.629,84	96.108,17	949.738,01
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>151.237.209,98</b>	<b>100,16</b>		<b>862.010,39</b>	<b>97.051,72</b>	<b>959.062,11</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		(271.565,33)	(0,18)		(1.547,85)	(174,27)	(1.722,12)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.356,06)	(0,01)		(98,91)	(11,14)	(110,05)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.768,18	0,03		289,36	32,58	321,94
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(238.153,21)</b>	<b>(0,16)</b>		<b>(1.357,40)</b>	<b>(152,83)</b>	<b>(1.510,23)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>150.999.056,77</b>	<b>100,00</b>		<b>860.652,99</b>	<b>96.898,89</b>	<b>957.551,88</b>
QUANTIDADE		9.960.248,143760			56.770,668171	6,391,675616	63.162,343788
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,768600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,575400					
COTAS		15,160170			15,160170	15,160170	15,160170
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,57</b>	<b>0,06</b>	<b>0,63</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 29/12/2023					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		1.470.343,69	0,97		7.018,19	65,69	24.473,23	15,63	31.572,74
IT OPTIMUS TITAN FIM		149.766.866,29	99,18		714.861,63	6.691,00	2.492.803,88	1.592,31	3.215.948,82
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>151.237.209,98</b>	<b>100,16</b>		<b>721.879,82</b>	<b>6.756,69</b>	<b>2.517.277,11</b>	<b>1.607,94</b>	<b>3.247.521,56</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		(271.565,33)	(0,18)		(1.296,23)	(12,13)	(4.520,09)	(2,89)	(5.831,34)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.356,06)	(0,01)		(82,83)	(0,78)	(288,88)	(0,18)	(372,67)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.768,18	0,03		242,32	2,27	845,01	0,54	1.090,14
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(238.153,21)</b>	<b>(0,16)</b>		<b>(1.136,74)</b>	<b>(10,64)</b>	<b>(3.963,96)</b>	<b>(2,53)</b>	<b>(5.113,87)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>150.999.056,77</b>	<b>100,00</b>		<b>720.743,08</b>	<b>6.746,05</b>	<b>2.513.313,15</b>	<b>1.605,41</b>	<b>3.242.407,69</b>
QUANTIDADE		9.960.248,143760			47.541,885878	444,985111	165.783,966950	105,896569	213.876,734507
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,768600							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,575400							
COTAS		15,160170			15,160170	15,160170	15,160170	15,160170	15,160170
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2,15</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

