

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

**Data base =** 30/06/2024  
**Patrimônio =** R\$ 143,192,553.47  
**Quantidade de cotas =** 9,263,762.7436

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	143,167,142.12	99.98	12,448,342.56	99.98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	25,411.35	0.02	2,209.52	0.02
<b>TOTAL</b>	<b>143,192,553.47</b>	<b>100.00</b>	<b>12,450,552.08</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>9,263,762.7436</b>		<b>805,481,5538</b>	<b>8.69</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	12,448,342.56	99.98	976,144.59	3,305,365.28	8,166,832.69
CONTAS A PAGAR E REC.	2,209.52	0.02	173.26	586.69	1,449.57
<b>TOTAL</b>	<b>12,450,552.08</b>	<b>100.00</b>	<b>976,317.85</b>	<b>3,305,951.97</b>	<b>8,168,282.26</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>805,481,5538</b>		<b>63,162.3410</b>	<b>213,876.7272</b>	<b>528,442.4856</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 30/06/2024			
---	--	--	--

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	289,649.91	0.20	
IT OPTIMUS TITAN FIM	142,877,492.21	99.78	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>	<b>143,167,142.12</b>	<b>99.98</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO	(225,998.75)	(0.16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(9,262.63)	(0.01)	
OUTRAS	210,672.74	0.15	
TESOURARIA	49,999.99	0.03	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>25,411.35</b>	<b>0.02</b>	

PATRIMÔNIO	143,192,553.47	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	9,263,762.743560		
VARIÇÃO MENSAL DA COTA	1.324700		
VARIÇÃO ANUAL DA COTA	1.959800		
COTAS	15,457278		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	<b>0,68</b>
---	-------------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1,974.89	0.01
974,169.70	3.15
<b>976,144.59</b>	<b>3.15</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1,540.91)	(0.01)
(63.16)	(0.00)
1,436.42	0.01
340.91	0.00
<b>173.26</b>	<b>0.00</b>

976,317.85	3.15
30,974,686.58	
63,162,341.042	
<b>15,457278</b>	

<b>0,68</b>
-------------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6,687.28	0.01
3,298,678.00	2.73
<b>3,305,365.28</b>	<b>2.74</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5,217.74)	(0.00)
(213.85)	(0.00)
4,863.91	0.00
1,154.37	0.00
<b>586.69</b>	<b>0.00</b>

3,305,951.97	2.74
120,853,617.32	
213,876,727.173	
<b>15,457278</b>	

<b>2,31</b>
-------------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
16,522.79	0.01
8,150,309.90	3.07
<b>8,166,832.69</b>	<b>3.07</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(12,891.88)	(0.00)
(528.38)	(0.00)
12,017.63	0.00
2,852.20	0.00
<b>1,449.57</b>	<b>0.00</b>

8,168,282.26	3.07
265,787,260.18	
528,442,485.628	
<b>15,457278</b>	

<b>5,70</b>
-------------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
25,184.96	
12,423,157.60	
<b>12,448,342.56</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(19,650.53)	
(805.39)	
18,317.96	
4,347.48	
<b>2,209.52</b>	

12,450,552.08	
-	
805,481.55	
<b>15,457278</b>	

<b>8,69</b>
-------------

**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 30/06/2024					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		289,649.91	0,20		1,753.96	220.93	1,974.89
IT OPTIMUS TITAN FIM		142,877,492.21	99,78		865,189.42	108,980.28	974,169.70
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>143,167,142.12</b>	<b>99,98</b>		<b>866,943.38</b>	<b>109,201.21</b>	<b>976,144.59</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		(225,998.75)	(0,16)		(1,368.53)	(172.38)	(1,540.91)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9,262.63)	(0,01)		(56.09)	(7,07)	(63,16)
OUTRAS		210,672.74	0,15		1,275.73	160.69	1,436.42
TESOURARIA		49,999.99	0,03		302.77	38,14	340,91
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>25,411.35</b>	<b>0,02</b>		<b>153.88</b>	<b>19,38</b>	<b>173,26</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>143,192,553.47</b>	<b>100,00</b>		<b>867,097.26</b>	<b>109,220.59</b>	<b>976,317.85</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>9,263,762,743560</b>			<b>56,096,375613</b>	<b>7,065,965429</b>	<b>63,162,341042</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1.324700</b>					
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>1.959800</b>					
<b>COTAS</b>		<b>15,457278</b>			<b>15,457278</b>	<b>15,457278</b>	<b>15,457278</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,61</b>	<b>0,08</b>	<b>0,68</b>

**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 30/06/2024					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>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
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>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ZERAGEM RF REF FI		289,649.91	0.20		1,480.36	5.31	5,198.11	3.50	6,687.28
IT OPTIMUS TITAN FIM		142,877,492.21	99.78		730,224.64	2,621.06	2,564,106.10	1,726.20	3,298,678.00
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>143,167,142.12</b>	<b>99.98</b>		<b>731,705.00</b>	<b>2,626.37</b>	<b>2,569,304.21</b>	<b>1,729.70</b>	<b>3,305,365.28</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>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM E GESTÃO		(225,998.75)	(0.16)		(1,155.04)	(4.15)	(4,055.82)	(2.73)	(5,217.74)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9,262.63)	(0.01)		(47.34)	(0.17)	(166.23)	(0.11)	(213.85)
OUTRAS		210,672.74	0.15		1,076.71	3.87	3,780.78	2.55	4,863.91
TESOURARIA		49,999.99	0.03		255.54	0.92	897.31	0.60	1,154.37
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>25,411.35</b>	<b>0.02</b>		<b>129.87</b>	<b>0.47</b>	<b>456.04</b>	<b>0.31</b>	<b>586.69</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>143,192,553.47</b>	<b>100.00</b>		<b>731,834.87</b>	<b>2,626.84</b>	<b>2,569,760.25</b>	<b>1,730.01</b>	<b>3,305,951.97</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>9,263,762.743560</b>			<b>47,345,650586</b>	<b>169,941955</b>	<b>166,249.212595</b>	<b>111,922036</b>	<b>213,876.727173</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1.324700</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>1.959800</b>							
<b>COTAS</b>		<b>15.457278</b>			<b>15.457278</b>	<b>15.457278</b>	<b>15.457278</b>	<b>15.457278</b>	<b>15.457278</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2.31</b>

**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 30/06/2024					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
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.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>	<b>VALOR</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</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>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ZERAGEM RF REF FI	289,649.91	0.20		702.62	4,108.32	0.91	11,701.42	9.52		16,522.79
IT OPTIMUS TITAN FIM	142,877,492.21	99.78		346,586.34	2,026,539.88	449.44	5,772,036.91	4,697.33		8,150,309.90
<b>TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>143,167,142.12</b>	<b>99.98</b>		<b>347,288.96</b>	<b>2,030,648.20</b>	<b>450.35</b>	<b>5,783,738.33</b>	<b>4,706.85</b>		<b>8,166,832.69</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>	<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>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM E GESTÃO	(225,998.75)	(0.16)		(548.22)	(3,205.51)	(0.71)	(9,130.01)	(7.43)		(12,891.88)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(9,262.63)	(0.01)		(22.47)	(131.38)	(0.03)	(374.20)	(0.30)		(528.38)
OUTRAS	210,672.74	0.15		511.04	2,988.13	0.66	8,510.87	6.93		12,017.63
TESOURARIA	49,999.99	0.03		121.29	709.19	0.16	2,019.92	1.64		2,852.20
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>25,411.35</b>	<b>0.02</b>		<b>61.64</b>	<b>360.43</b>	<b>0.08</b>	<b>1,026.58</b>	<b>0.84</b>		<b>1,449.57</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>143,192,553.47</b>	<b>100.00</b>		<b>347,350.60</b>	<b>2,031,008.63</b>	<b>450.43</b>	<b>5,784,764.91</b>	<b>4,707.69</b>		<b>8,168,282.26</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>9,263,762.743560</b>			<b>22,471.654211</b>	<b>131,394.975664</b>	<b>29,140319</b>	<b>374,242.154043</b>	<b>304,561391</b>		<b>528,442,485628</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>	<b>1.324700</b>									
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>	<b>1.959800</b>									
<b>COTAS</b>	<b>15,457278</b>			<b>15,457278</b>	<b>15,457278</b>	<b>15,457278</b>	<b>15,457278</b>	<b>15,457278</b>		<b>15,457278</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>				<b>0.24</b>	<b>1.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4.04</b>	<b>0.00</b>		<b>5.70</b>