

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

Data base = 29/02/2024
Patrimônio = R\$ 146.743.936,17
Quantidade de cotas = 9.722.694,2768

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	146.937.200,52	100,13	12.173.087,56	100,13
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(193.264,35)	(0,13)	(16.011,08)	(0,13)
TOTAL	146.743.936,17	100,00	12.157.076,48	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	9.722.694,2768		805.481,5831	8,28

(*) 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	12.173.087,56	100,13	954.560,31	3.232.277,77	7.986.249,48
CONTAS A PAGAR E REC.	(16.011,08)	(0,13)	(1.255,53)	(4.251,37)	(10.504,18)
TOTAL	12.157.076,48	100,00	953.304,78	3.228.026,40	7.975.745,30
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5831		63.162,3443	213.876,7347	528.442,5041

(*) 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 29/02/2024				
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

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	293.004,51	0,20	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	146.644.196,01	99,93	
TOTAL DE FUNDOS		146.937.200,52	100,13	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(221.822,91)	(0,15)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.441,44)	(0,01)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(193.264,35)	(0,13)	

PATRIMÔNIO		146.743.936,17	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		9.722.694,276840		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,124500		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,443500		
COTAS		15,092929		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 02/2024		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.903,47	0,01
952.656,84	3,10
954.560,31	3,10

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.441,05)	(0,00)
(139,30)	(0,00)
-	-
324,82	0,00
(1.255,53)	(0,00)

953.304,78	3,10
30.742.833,06	
63.162,344338	
15,092929	

0,65	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.445,42	0,01
3.225.832,35	2,76
3.232.277,77	2,77

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.879,59)	(0,00)
(471,66)	(0,00)
-	-
1.099,88	0,00
(4.251,37)	(0,00)

3.228.026,40	2,76
116.822.404,96	
213.876,734679	
15,092929	

2,20	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.925,21	0,01
7.970.324,27	3,05
7.986.249,48	3,06

CONTAS A P/R	
VALOR	
(12.056,39)	(0,00)
(1.165,37)	(0,00)
-	-
2.717,58	0,00
(10.504,18)	(0,00)

7.975.745,30	3,05
261.371.552,21	
528.442,504055	
15,092929	

5,44	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
24.274,10	
12.148.813,46	
12.173.087,56	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(18.377,03)	
(1.776,33)	
-	
4.142,28	
(16.011,08)	

12.157.076,48	
-	
805.481,58	
15,092929	

8,28	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 29/02/2024					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		293.004,51	0,20		1.704,98	198,49	1.903,47
IT OPTIMUS TITAN FIM		146.644.196,01	99,93		853.315,07	99.341,77	952.656,84
OUTROS FUNDOS		146.937.200,52	100,13		855.020,05	99.540,26	954.560,31
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		(221.822,91)	(0,15)		(1.290,78)	(150,27)	(1.441,05)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.441,44)	(0,01)		(124,77)	(14,53)	(139,30)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		290,95	33,87	324,82
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(193.264,35)	(0,13)		(1.124,60)	(130,93)	(1.255,53)
PATRIMÔNIO		146.743.936,17	100,00		853.895,45	99.409,34	953.304,79
QUANTIDADE		9.722.694,276840			56.575,860110	6.586,484228	63.162,344338
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,124500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,443500					
COTAS		15,092929			15,092929	15,092929	15,092929
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,58	0,07	0,65
		0,00			0,00	-0,01	-0,01
					(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 29/02/2024					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		293.004,51	0,20		1.433,28	10,56	4.998,42	3,16	6.445,42
IT OPTIMUS TITAN FIM		146.644.196,01	99,93		717.333,90	5.286,50	2.501.631,55	1.580,40	3.225.832,35
OUTROS FUNDOS		146.937.200,52	100,13		718.767,18	5.297,06	2.506.629,97	1.583,56	3.232.277,77
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		(221.822,91)	(0,15)		(1.085,08)	(8,00)	(3.784,12)	(2,39)	(4.879,59)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.441,44)	(0,01)		(104,89)	(0,77)	(365,77)	(0,23)	(471,66)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		244,58	1,80	852,96	0,54	1.099,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(193.264,35)	(0,13)		(945,39)	(6,97)	(3.296,93)	(2,08)	(4.251,37)
PATRIMÔNIO		146.743.936,17	100,00		717.821,80	5.290,10	2.503.333,04	1.581,47	3.228.026,41
QUANTIDADE		9.722.694,276840			47.560,138353	350,501877	165.861,312271	104,782179	213.876,734679
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,124500							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,443500							
COTAS		15,092929			15,092929	15,092929	15,092929	15,092929	15,092929
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,49	0,00	1,71	0,00	2,20
		0,00			-0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01
					0,00	0,00	0,00	0,00	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 29/02/2024					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
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		-	-		-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		293.004,51	0,20		674,39	3.970,90	5,90	11.256,16	17,86	15.925,21
IT OPTIMUS TITAN FIM		146.644.196,01	99,93		337.523,18	1.987.375,29	2.952,69	5.633.533,72	8.939,39	7.970.324,27
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		146.937.200,52	100,13		338.197,57	1.991.346,19	2.958,59	5.644.789,88	8.957,25	7.986.249,48
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					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		(221.822,91)	(0,15)		(510,56)	(3.006,22)	(4,47)	(8.521,62)	(13,52)	(12.056,39)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.441,44)	(0,01)		(49,35)	(290,58)	(0,42)	(823,71)	(1,31)	(1.165,37)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		115,08	677,62	1,01	1.920,82	3,05	2.717,58
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(193.264,35)	(0,13)		(444,83)	(2.619,18)	(3,88)	(7.424,51)	(11,78)	(10.504,18)
PATRIMÔNIO		146.743.936,17	100,00		337.752,75	1.988.727,00	2.954,70	5.637.365,37	8.945,47	7.975.745,29
QUANTIDADE		9.722.694,276840			22.378,210747	131.765,476147	195,767168	373.510,357224	592,692770	528.442,504055
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,124500								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,443500								
COTAS		15,092929			15,092929	15,092929	15,092929	15,092929	15,092929	15,092929
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,23	1,36	0,00	3,84	0,01	5,44
					-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01