

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

Data base = 28/03/2024
Patrimônio = R\$ 149.347.189,61
Quantidade de cotas = 9.809.681,9076

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	149.552.897,19	100,14	12.279.919,58	100,14
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(205.707,58)	(0,14)	(16.890,84)	(0,14)
TOTAL	149.347.189,61	100,00	12.263.028,74	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	9.809.681,9076		805.481,5867	8,21

(*) 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	12.279.919,58	100,14	962.937,60	3.260.644,50	8.056.337,48
CONTAS A PAGAR E REC.	(16.890,84)	(0,14)	(1.324,52)	(4.484,96)	(11.081,36)
TOTAL	12.263.028,74	100,00	961.613,08	3.256.159,54	8.045.256,12
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5867		63.162,3444	213.876,7352	528.442,5071

(*) 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 8 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 28/03/2024			
---	--	--	--

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	287.837,58	0,19	
IT OPTIMUS TITAN FIM	149.265.059,61	99,95	
TOTAL DE FUNDOS	149.552.897,19	100,14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO	(231.881,63)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(23.825,96)	(0,02)	
OUTRAS	-	-	
TESOURARIA	50.000,01	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(205.707,58)	(0,14)	

PATRIMÔNIO	149.347.189,61	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	9.809.681,907550		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,871500		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,424100		
COTAS	15,224468		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Patrimônio 03/2024	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.853,32	0,01
961.084,28	3,11
962.937,60	3,12

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.493,04)	(0,00)
(153,41)	(0,00)
-	-
321,93	0,00
(1.324,52)	(0,00)

961.613,08	3,12
30.865,037,41	
63.162,344426	
15,224468	
0,64	
0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.275,61	0,01
3.254.368,89	2,76
3.260.644,50	2,77

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.055,62)	(0,00)
(519,47)	(0,00)
-	-
1.090,13	0,00
(4.484,96)	(0,00)

3.256.159,54	2,76
117.880,615,85	
213.876,735217	
15,224468	
2,18	
-0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.505,67	0,01
8.040.831,81	3,07
8.056.337,48	3,08

CONTAS A P/R	
VALOR	
(12.491,34)	(0,00)
(1.283,50)	(0,00)
-	-
2.693,48	0,00
(11.081,36)	(0,00)

8.045.256,12	3,07
261.690,203,35	
528.442,507087	
15,224468	
5,39	
0,00	

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
-

FUNDOS
VALOR
23.634,60
12.256.284,98
12.279.919,58

CONTAS A P/R
VALOR
(19.040,00)
(1.956,38)
-
4.105,54
(16.890,84)

12.263.028,74
-
805.481,59
15,224468
8,21
-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 28/03/2024					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		287.837,58	0,19		1.658,60	194,72	1.853,32
IT OPTIMUS TITAN FIM		149.265.059,61	99,95		860.106,61	100.977,67	961.084,28
OUTROS FUNDOS		149.552.897,19	100,14		861.765,21	101.172,39	962.937,60
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		(231.881,63)	(0,16)		(1.336,17)	(156,87)	(1.493,04)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.825,96)	(0,02)		(137,29)	(16,12)	(153,41)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,01	0,03		288,11	33,82	321,93
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(205.707,58)	(0,14)		(1.185,35)	(139,17)	(1.324,52)
PATRIMÔNIO		149.347.189,61	100,00		860.579,87	101.033,23	961.613,10
QUANTIDADE		9.809.681,907550			56.526,104059	6.636,240367	63.162,344426
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,871500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,424100					
COTAS		15,224468			15,224468	15,224468	15,224468
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,58	0,07	0,64
		0,00			-0,01	-0,01	-0,02
					(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 28/03/2024					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		287.837,58	0,19		1.393,91	8,97	4.869,55	3,18	6.275,61
IT OPTIMUS TITAN FIM		149.265.059,61	99,95		722.844,65	4.650,74	2.525.222,99	1.650,51	3.254.368,89
OUTROS FUNDOS		149.552.897,19	100,14		724.238,56	4.659,71	2.530.092,54	1.653,69	3.260.644,50
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		(231.881,63)	(0,16)		(1.122,93)	(7,22)	(3.922,91)	(2,56)	(5.055,62)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.825,96)	(0,02)		(115,39)	(0,74)	(403,08)	(0,26)	(519,47)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,01	0,03		242,13	1,56	845,89	0,55	1.090,13
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(205.707,58)	(0,14)		(996,19)	(6,40)	(3.480,10)	(2,27)	(4.484,96)
PATRIMÔNIO		149.347.189,61	100,00		723.242,38	4.653,30	2.526.612,44	1.651,42	3.256.159,54
QUANTIDADE		9.809,681,907550			47.505,264132	305,646145	165,957,353498	108,471441	213.876,735217
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,871500							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,424100							
COTAS		15,224468			15,224468	15,224468	15,224468	15,224468	15,224468
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,48	0,00	1,69	0,00	2,18
		0,00			-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
					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 28/03/2024					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	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	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	287.837,58	0,19		657,58	3.858,34	5,79	10.969,38	14,58	15.505,67	
IT OPTIMUS TITAN FIM	149.265.059,61	99,95		341.001,37	2.000.836,10	3.000,62	5.688.433,70	7.560,02	8.040.831,81	
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.552.897,19	100,14		341.658,95	2.004.694,44	3.006,41	5.699.403,08	7.574,60	8.056.337,48	
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	CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO	(231.881,63)	(0,16)		(529,74)	(3.108,28)	(4,66)	(8.836,92)	(11,74)	(12.491,34)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(23.825,96)	(0,02)		(54,43)	(319,38)	(0,47)	(908,01)	(1,21)	(1.283,50)	
OUTRAS	-	-		-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	50.000,01	0,03		114,23	670,23	1,01	1.905,48	2,53	2.693,48	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(205.707,58)	(0,14)		(469,94)	(2.757,43)	(4,12)	(7.839,45)	(10,42)	(11.081,36)	
PATRIMÔNIO	149.347.189,61	100,00		341.189,00	2.001.937,02	3.002,27	5.691.563,64	7.564,18	8.045.256,11	
QUANTIDADE	9.809.681,907550			22.410,569419	131.494,709853	197,200321	373.843,183864	496,843629	528.442,507087	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,871500									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,424100									
COTAS	15,224468			15,224468	15,224468	15,224468	15,224468	15,224468	15,224468	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,23	1,34	0,00	3,81	0,01	5,39
				0,01	-0,01	0,02	-0,01	0,00	0,01	