

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\$ 148.556.004,97
 Quantidade de cotas = 9.855.007,5981

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	148.311.211,22	99,84	12.121.953,82	99,84
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	244.793,75	0,16	20.007,79	0,16
TOTAL	148.556.004,97	100,00	12.141.961,61	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	9.855.007,5981		805.481,5700	8,17

(*) 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	12.121.953,82	99,84	950.550,62	3.218.700,41	7.952.702,79
CONTAS A PAGAR E REC.	20.007,79	0,16	1.568,93	5.312,58	13.126,28
TOTAL	12.141.961,61	100,00	952.119,55	3.224.012,99	7.965.829,07
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5700		63.162,3427	213.876,7316	528.442,4956

(*) 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 31/01/2024				
---	--	--	--	--

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	301.743,68	0,20	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	148.009.467,54	99,63	
TOTAL DE FUNDOS		148.311.211,22	99,84	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(261.023,14)	(0,18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.829,80)	(0,01)	
OUTRAS		475.646,69	0,32	
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		244.793,75	0,16	

PATRIMÔNIO		148.556.004,97	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		9.855.007,598070		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,567300		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,567300		
COTAS		15,074164		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 01/2024		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.933,93	0,01
948.616,69	3,09
950.550,62	3,10

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.672,93)	(0,01)
(127,09)	(0,00)
3.048,49	0,01
320,46	0,00
1.568,93	0,01

952.119,55	3,10
30.667.854,83	
63.162.342733	
15,074165	

0,64	-0,00
------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.548,54	0,01
3.212.151,87	2,78
3.218.700,41	2,79

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.664,81)	(0,00)
(430,36)	(0,00)
10.322,64	0,01
1.085,11	0,00
5.312,58	0,00

3.224.012,99	2,79
115.529.232,96	
213.876,731639	
15,074164	

2,17	-0,00
------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
16.180,01	0,01
7.936.522,78	3,05
7.952.702,79	3,06

CONTAS A P/R	
VALOR	
(13.996,51)	(0,01)
(1.063,31)	(0,00)
25.505,00	0,01
2.681,10	0,00
13.126,28	0,01

7.965.829,07	3,06
260.212.467,10	
528.442,495648	
15,074164	

5,36	-0,00
------	-------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
24.662,48	
12.097.291,34	
12.121.953,82	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(21.334,25)	
(1.620,76)	
38.876,13	
4.086,67	
20.007,79	

12.141.961,61	
-	
805.481,57	
15,074164	

8,17	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 31/01/2024					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		301.743,68	0,20		1.733,53	200,40	1.933,93
IT OPTIMUS TITAN FIM		148.009.467,54	99,63		850.318,31	98.298,38	948.616,69
OUTROS FUNDOS		148.311.211,22	99,84		852.051,84	98.498,78	950.550,62
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		(261.023,14)	(0,18)		(1.499,58)	(173,35)	(1.672,93)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.829,80)	(0,01)		(113,92)	(13,17)	(127,09)
OUTRAS		475.646,69	0,32		2.732,60	315,89	3.048,49
TESOURARIA		50.000,00	0,03		287,25	33,21	320,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER		244.793,75	0,16		1.406,35	162,58	1.568,93
PATRIMÔNIO		148.556.004,97	100,00		853.458,18	98.661,36	952.119,54
QUANTIDADE		9.855.007,598070			56.617,279458	6.545,063275	63.162,342733
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,567300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,567300					
COTAS		15,074164			15,074164	15,074164	15,074164
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,57	0,07	0,64
		0,00			0,01	0,00	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 31/01/2024					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		301.743,68	0,20		1.457,92	12,16	5.075,29	3,17	6.548,54
IT OPTIMUS TITAN FIM		148.009.467,54	99,63		715.131,21	5.965,07	2.489.502,10	1.553,49	3.212.151,87
OUTROS FUNDOS		148.311.211,22	99,84		716.589,13	5.977,23	2.494.577,39	1.556,66	3.218.700,41
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		(261.023,14)	(0,18)		(1.261,17)	(10,52)	(4.390,38)	(2,74)	(5.664,81)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.829,80)	(0,01)		(95,82)	(0,80)	(333,53)	(0,21)	(430,36)
OUTRAS		475.646,69	0,32		2.298,16	19,17	8.000,32	4,99	10.322,64
TESOURARIA		50.000,00	0,03		241,58	2,02	840,99	0,52	1.085,11
CONTAS A PAGAR / RECEBER		244.793,75	0,16		1.182,75	9,87	4.117,40	2,56	5.312,58
PATRIMÔNIO		148.556.004,97	100,00		717.771,89	5.987,10	2.498.694,80	1.559,23	3.224.013,02
QUANTIDADE		9.855.007,598070			47.616,031618	397,176243	165.760,086536	103,437242	213.876,731639
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,567300							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,567300							
COTAS		15,074164			15,074164	15,074164	15,074164	15,074164	15,074164
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,48	0,00	1,68	0,00	2,17
		0,00			-0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,03
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

