

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC: (41.124.638/0001-11 ISIN BRO7UUCTF001): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/05/2024
Patrimônio = R\$ 145.796.985,12
Quantidade de cotas = 9.557.208,2872

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	145.754.298,19	99,97	12.303.324,25	99,97
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	42.686,93	0,03	3.603,23	0,03
TOTAL	145.796.985,12	100,00	12.306.927,48	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	9.557.208,2872		806.737,3218	8,44

(*) 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	12.303.324,25	99,97	964.772,90	3.266.859,05	8.071.692,30
CONTAS A PAGAR E REC.	3.603,23	0,03	282,54	956,76	2.363,93
TOTAL	12.306.927,48	100,00	965.055,44	3.267.815,81	8.074.056,23
QUANTIDADE DE COTAS	806.737,3218		63.260,8133	214.210,1657	529.266,3428

(*) 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 31/05/2024				
---	--	--	--	--

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	279.849,78	0,19	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	145.474.448,41	99,78	
TOTAL DE FUNDOS		145.754.298,19	99,97	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(247.683,85)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.567,69)	(0,01)	
OUTRAS		247.938,47	0,17	
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		42.686,93	0,03	

PATRIMÔNIO		145.796.985,12	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		9.557.208,287230		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,719700		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,626700		
COTAS		15,255185		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
---	--	--	--	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.852,38	0,01
962.920,52	3,13
964.772,90	3,13

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.639,46)	(0,02)
(50,09)	(0,00)
1.641,13	0,01
330,96	0,00
282,54	(0,01)

965.055,44	3,13
30.783.229,94	
63.260,813255	
15,255185	

0,66	
------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.272,41	0,01
3.260.586,64	2,73
3.266.859,05	2,74

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.551,46)	(0,00)
(169,62)	(0,00)
5.557,17	0,00
1.120,67	0,00
956,76	0,00

3.267.815,81	2,74
119.370.787,70	
214.210,165696	
15,255185	

2,24	
------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.497,74	0,01
8.056.194,56	3,06
8.071.692,30	3,06

CONTAS A P/R	
VALOR	
(13.716,43)	(0,01)
(419,09)	(0,00)
13.730,51	0,01
2.768,94	0,00
2.363,93	0,00

8.074.056,23	3,06
263.572.423,81	
529.266,342849	
15,255185	

5,54	
------	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
23.622,53	
12.279.701,72	
12.303.324,25	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(20.907,35)	
(638,80)	
20.928,81	
4.220,57	
3.603,23	

12.306.927,48	
-	
806.737,32	
15,255185	

8,44	
------	--

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 31/05/2024					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		279.849,78	0,19		1.647,60	204,78	1.852,38
IT OPTIMUS TITAN FIM		145.474.448,41	99,78		856.471,18	106.449,34	962.920,52
OUTROS FUNDOS		145.754.298,19	99,97		858.118,78	106.654,12	964.772,90
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		(247.683,85)	(0,17)		(1.458,22)	(181,24)	(1.639,46)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.567,69)	(0,01)		(44,55)	(5,54)	(50,09)
OUTRAS		247.938,47	0,17		1.459,71	181,42	1.641,13
TESOURARIA		50.000,00	0,03		294,37	36,59	330,96
CONTAS A PAGAR / RECEBER		42.686,93	0,03		251,31	31,23	282,54
PATRIMÔNIO		145.796.985,12	100,00		858.370,09	106.685,35	965.055,44
QUANTIDADE		9.557.208,287230			56.267,430571	6.993,382684	63.260,813255
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,719700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,626700					
COTAS		15,255185			15,255185	15,255185	15,255185
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,59	0,07	0,66

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 31/05/2024					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		279.849,78	0,19		1.390,00	6,29	4.873,18	2,94	6.272,41
IT OPTIMUS TITAN FIM		145.474.448,41	99,78		722.566,05	3.267,86	2.533.226,80	1.525,93	3.260.586,64
OUTROS FUNDOS		145.754.298,19	99,97		723.956,05	3.274,15	2.538.099,98	1.528,87	3.266.859,05
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		(247.683,85)	(0,17)		(1.230,24)	(5,56)	(4.313,06)	(2,60)	(5.551,46)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.567,69)	(0,01)		(37,59)	(0,17)	(131,78)	(0,08)	(169,62)
OUTRAS		247.938,47	0,17		1.231,51	5,57	4.317,49	2,60	5.557,17
TESOURARIA		50.000,00	0,03		248,35	1,12	870,68	0,52	1.120,67
CONTAS A PAGAR / RECEBER		42.686,93	0,03		212,03	0,96	743,33	0,44	956,76
PATRIMÔNIO		145.796.985,12	100,00		724.168,08	3.275,11	2.538.843,31	1.529,31	3.267.815,81
QUANTIDADE		9.557.208,287230			47.470,290074	214,688311	166.424,938776	100,248535	214.210,165696
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,719700							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,626700							
COTAS		15,255185			15,255185	15,255185	15,255185	15,255185	15,255185
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,50	0,00	1,74	0,00	2,24

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 31/05/2024					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		279.849,78	0,19		658,95	3.856,40	2,22	10.971,28	8,89	15.497,74
IT OPTIMUS TITAN FIM		145.474.448,41	99,78		342.540,08	2.004.672,80	1.155,58	5.703.205,35	4.620,75	8.056.194,56
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		145.754.298,19	99,97		343.199,03	2.008.529,20	1.157,80	5.714.176,63	4.629,64	8.071.692,30
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
TAXA DE ADM E GESTÃO		(247.683,85)	(0,17)		(583,21)	(3.413,14)	(1,97)	(9.710,24)	(7,87)	(13.716,43)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.567,69)	(0,01)		(17,82)	(104,28)	(0,06)	(296,69)	(0,24)	(419,09)
OUTRAS		247.938,47	0,17		583,81	3.416,64	1,97	9.720,22	7,87	13.730,51
TESOURARIA		50.000,00	0,03		117,73	689,01	0,40	1.960,21	1,59	2.768,94
CONTAS A PAGAR / RECEBER		42.686,93	0,03		100,51	588,23	0,34	1.673,50	1,35	2.363,93
PATRIMÔNIO		145.796.985,12	100,00		343.299,54	2.009.117,43	1.158,14	5.715.850,13	4.630,99	8.074.056,23
QUANTIDADE		9.557.208,287230			22.503,793244	131.700,622864	75,917792	374.682,440697	303,568253	529.266,342849
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,719700								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,626700								
COTAS		15,255185			15,255185	15,255185	15,255185	15,255185	15,255185	15,255185
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,24	1,38	0,00	3,92	0,00	5,54