

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

Data base =

30/08/2024

Patrimônio =

R\$ 134,541,482.00

Quantidade de cotas =

8,621,407.5772

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	134,518,580.47	99.98	12,567,813.02	99.98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	22,901.53	0.02	2,139.65	0.02
TOTAL	134,541,482.00	100.00	12,569,952.67	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	8,621,407.5772		805,481.5778	9.34

(*) 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	12,567,813.02	99.98	985,512.95	3,337,087.85	8,245,212.22
CONTAS A PAGAR E REC.	2,139.65	0.02	167.78	568.14	1,403.73
TOTAL	12,569,952.67	100.00	985,680.73	3,337,655.99	8,246,615.95
QUANTIDADE DE COTAS	805,481.5778		63,162.3436	213,876.7331	528,442.5010

(*) 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"

-

-

0.00

-

-

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 30/08/2024				
---	--	--	--	--

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	276,862.50	0.21	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	134,241,717.97	99.78	
TOTAL DE FUNDOS		134,518,580.47	99.98	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(234,456.14)	(0.17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8,481.54)	(0.01)	
OUTRAS		215,458.01	0.16	
TESOURARIA	- x -	50,381.20	0.04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		22,901.53	0.02	

PATRIMÔNIO	134,541,482.00	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	8,621,407.577200	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0.836500	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2.937600	
COTAS	15.605512	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2,028.36	0.01
983,484.59	3.12
985,512.95	3.13

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1,717.68)	(0.02)
(62.13)	(0.00)
1,578.49	0.02
369.10	0.00
167.78	0.00

985,680.73	3.13
31,474,877.78	
63,162.343598	

15.605512

0.73

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6,868.30	0.01
3,330,219.55	2.69
3,337,087.85	2.69

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5,816.30)	(0.00)
(210.41)	(0.00)
5,345.01	0.00
1,249.84	0.00
568.14	0.00

3,337,655.99	2.70
123,827,892.41	
213,876.733142	

15.605512

2.48

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
16,970.07	0.01
8,228,242.15	3.04
8,245,212.22	3.05

CONTAS A P/R	
VALOR	
(14,370.81)	(0.01)
(519.87)	(0.00)
13,206.34	0.00
3,088.07	0.00
1,403.73	0.00

8,246,615.95	3.05
270,370,817.35	
528,442.501009	

15.605512

6.13

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
25,866.73	
12,541,946.29	
12,567,813.02	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(21,904.79)	
(792.41)	
20,129.84	
4,707.01	
2,139.65	

12,569,952.67
-
805,481.58

15.605512

9.34

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 30/08/2024					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		276,862.50	0.21		1,791.88	236.48	2,028.36
IT OPTIMUS TITAN FIM		134,241,717.97	99.78		868,824.68	114,659.91	983,484.59
OUTROS FUNDOS		134,518,580.47	99.98		870,616.56	114,896.39	985,512.95
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		(234,456.14)	(0.17)		(1,517.42)	(200.26)	(1,717.68)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8,481.54)	(0.01)		(54.89)	(7.24)	(62.13)
OUTRAS		215,458.01	0.16		1,394.46	184.03	1,578.49
TESOURARIA		50,381.20	0.04		326.07	43.03	369.10
CONTAS A PAGAR / RECEBER		22,901.53	0.02		148.22	19.56	167.78
PATRIMÔNIO					870,764.78	114,915.95	985,680.73
QUANTIDADE		8,621,407.577200	100.00		55,798.538567	7,363.805031	63,162.343598
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.836500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2.937600					
COTAS		15.605512			15.605512	15.605512	15.605512
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.65	0.09	0.73

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 30/08/2024					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		276,862.50	0.21		1,519.64	2.63	5,342.57	3.46	6,868.30
IT OPTIMUS TITAN FIM		134,241,717.97	99.78		736,826.90	1,275.29	2,590,438.88	1,678.48	3,330,219.55
OUTROS FUNDOS		134,518,580.47	99.98		738,346.54	1,277.92	2,595,781.45	1,681.94	3,337,087.85
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
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO		(234,456.14)	(0.17)		(1,286.88)	(2.23)	(4,524.27)	(2.92)	(5,816.30)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8,481.54)	(0.01)		(46.55)	(0.08)	(163.67)	(0.11)	(210.41)
OUTRAS		215,458.01	0.16		1,182.61	2.05	4,157.66	2.69	5,345.01
TESOURARIA		50,381.20	0.04		276.53	0.48	972.20	0.63	1,249.84
CONTAS A PAGAR / RECEBER		22,901.53	0.02		125.71	0.22	441.92	0.29	568.14
PATRIMÔNIO									
QUANTIDADE		134,541,482.00	100.00		738,472.25	1,278.14	2,596,223.37	1,682.23	3,337,655.99
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		8,621,407.577200			47,321.243657	81.903111	166,365.789209	107.797166	213,876.733142
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0.836500							
COTAS		2.937600							
		15.605512			15.605512	15.605512	15.605512	15.605512	15.605512
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.55	0.00	1.93	0.00	2.48

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 30/08/2024					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 VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.						
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.						
I ZERAGEM RF REF FI		276,862.50	0.21		722.45	4,222.37	0.99	12,014.24	10.02	16,970.07
IT OPTIMUS TITAN FIM		134,241,717.97	99.78		350,292.80	2,047,292.84	479.11	5,825,318.42	4,858.98	8,228,242.15
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		134,518,580.47	99.98		351,015.25	2,051,515.21	480.10	5,837,332.66	4,869.00	8,245,212.22
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.						
TAXA DE ADM E GESTÃO		(234,456.14)	(0.17)		(611.80)	(3,575.64)	(0.84)	(10,174.05)	(8.48)	(14,370.81)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8,481.54)	(0.01)		(22.13)	(129.35)	(0.03)	(368.05)	(0.31)	(519.87)
OUTRAS		215,458.01	0.16		562.22	3,285.91	0.77	9,349.64	7.80	13,206.34
TESOURARIA		50,381.20	0.04		131.47	768.35	0.18	2,186.25	1.82	3,088.07
CONTAS A PAGAR / RECEBER		22,901.53	0.02		59.76	349.27	0.08	993.79	0.83	1,403.73
PATRIMÔNIO		134,541,482.00	100.00		351,075.01	2,051,864.48	480.18	5,838,326.45	4,869.83	8,246,615.95
QUANTIDADE		8,621,407.577200			22,496.859009	131,483.314382	30.769897	374,119.499399	312.058323	528,442.501009
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.836500								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2.937600								
COTAS		15.605512			15.605512	15.605512	15.605512	15.605512	15.605512	15.605512
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.26	1.53	0.00	4.34	0.00	6.13