

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

Data base =

30/09/2024

Patrimônio =

R\$ 136.437.463,20

Quantidade de cotas =

8.550.446,7718

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	136.400.017,60	99,97	12.849.352,18	99,97
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	37.445,60	0,03	3.527,51	0,03
TOTAL	136.437.463,20	100,00	12.852.879,69	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	8.550.446,7718		805.481,5816	9,42

(*) 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	12.849.352,18	99,97	1.007.590,02	3.411.843,97	8.429.918,19
CONTAS A PAGAR E REC.	3.527,51	0,03	276,61	936,65	2.314,25
TOTAL	12.852.879,69	100,00	1.007.866,63	3.412.780,62	8.432.232,44
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5816		63.162,3439	213.876,7341	528.442,5037

(*) 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 30/09/2024				
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	264.403,30	0,19	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	136.135.614,30	99,78	
TOTAL DE FUNDOS		136.400.017,60	99,97	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(226.258,36)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.896,34)	(0,01)	
OUTRAS		224.600,30	0,16	
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		37.445,60	0,03	
PATRIMÔNIO		136.437.463,20	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		8.550.446,771770		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,250800		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,254500		
COTAS		15,956764		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.953,15	0,01
1.005.636,87	3,18
1.007.590,02	3,19
CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.671,37)	(0,02)
(80,49)	(0,00)
1.659,12	0,02
369,35	0,00
276,61	0,00
1.007.866,63	3,19
31.607.510,59	
63.162,343910	
15,956764	
0,74	

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.613,65	0,01
3.405.230,32	2,73
3.411.843,97	2,74
CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.659,52)	(0,00)
(272,55)	(0,00)
5.618,04	0,00
1.250,68	0,00
936,65	0,00
3.412.780,62	2,74
124.622.450,36	
213.876,734078	
15,956764	
2,50	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
16.340,89	0,01
8.413.577,30	3,11
8.429.918,19	3,11
CONTAS A P/R	
VALOR	
(13.983,43)	(0,01)
(673,41)	(0,00)
13.880,95	0,01
3.090,14	0,00
2.314,25	0,00
8.432.232,44	3,11
270.797.105,74	
528.442,503653	
15,956764	
6,18	

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	
FUNDOS	
VALOR	
24.907,69	
12.824.444,49	
12.849.352,18	
CONTAS A P/R	
VALOR	
(21.314,32)	
(1.026,45)	
21.158,11	
4.710,17	
3.527,51	
12.852.879,69	
-	
805.481,58	
15,956764	
9,42	

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 30/09/2024					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		264.403,30	0,19		1.724,72	228,43	1.953,15
IT OPTIMUS TITAN FIM		136.135.614,30	99,78		888.023,35	117.613,52	1.005.636,87
OUTROS FUNDOS		136.400.017,60	99,97		889.748,07	117.841,95	1.007.590,02
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		(226.258,36)	(0,17)		(1.475,90)	(195,47)	(1.671,37)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.896,34)	(0,01)		(71,08)	(9,41)	(80,49)
OUTRAS		224.600,30	0,16		1.465,09	194,03	1.659,12
TESOURARIA		50.000,00	0,04		326,15	43,20	369,35
CONTAS A PAGAR / RECEBER		37.445,60	0,03		244,26	32,35	276,61
PATRIMÔNIO					889.992,33	117.874,30	1.007.866,63
QUANTIDADE		8.550.446,771770	100,00		55.775,238461	7.387,105449	63.162,343910
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,250800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,254500					
COTAS		15,956764			15,956764	15,956764	15,956764
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,65	0,09	0,74

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 30/09/2024					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		264.403,30	0,19		1.462,03	1,16	5.147,27	3,19	6.613,65
IT OPTIMUS TITAN FIM		136.135.614,30	99,78		752.766,45	599,75	2.650.221,87	1.642,25	3.405.230,32
OUTROS FUNDOS		136.400.017,60	99,97		754.228,48	600,91	2.655.369,14	1.645,44	3.411.843,97
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		(226.258,36)	(0,17)		(1.251,10)	(1,00)	(4.404,69)	(2,73)	(5.659,52)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.896,34)	(0,01)		(60,25)	(0,05)	(212,12)	(0,13)	(272,55)
OUTRAS		224.600,30	0,16		1.241,92	1,00	4.372,41	2,71	5.618,04
TESOURARIA		50.000,00	0,04		276,48	0,22	973,38	0,60	1.250,68
CONTAS A PAGAR / RECEBER		37.445,60	0,03		207,05	0,17	728,98	0,45	936,65
PATRIMÔNIO					754.435,53	601,08	2.656.098,12	1.645,89	3.412.780,62
QUANTIDADE		8.550.446,771770	100,00		47.279,982277	37,669291	166.455,935657	103,146852	213.876,734078
VARIACÃO MENSAL DA COTA		2,250800							
VARIACÃO ANUAL DA COTA		5,254500							
COTAS		15,956764			15,956764	15,956764	15,956764	15,956764	15,956764
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,55	0,00	1,95	0,00	2,50

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 30/09/2024					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		264.403,30	0,19		696,17	4.058,82	0,84	11.575,90	9,16	16.340,89
IT OPTIMUS TITAN FIM		136.135.614,30	99,78		358.442,12	2.089.802,10	432,87	5.960.185,22	4.714,99	8.413.577,30
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		136.400.017,60	99,97		359.138,29	2.093.860,92	433,71	5.971.761,12	4.724,15	8.429.918,19
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		(226.258,36)	(0,17)		(595,73)	(3.473,27)	(0,72)	(9.905,87)	(7,84)	(13.983,43)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.896,34)	(0,01)		(28,69)	(167,25)	(0,03)	(477,06)	(0,38)	(673,41)
OUTRAS		224.600,30	0,16		591,36	3.447,81	0,71	9.833,29	7,78	13.880,95
TESOURARIA		50.000,00	0,04		131,65	767,54	0,16	2.189,06	1,73	3.090,14
CONTAS A PAGAR / RECEBER		37.445,60	0,03		98,59	574,83	0,12	1.639,42	1,29	2.314,25
PATRIMÔNIO										
QUANTIDADE		136.437.463,20	100,00		359.236,88	2.094.435,75	433,83	5.973.400,54	4.725,44	8.432.232,44
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		8.550.446,771770			22.513,140811	131.256,921503	27,187843	374.349,113255	296,140241	528.442,503653
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,250800								
COTAS		5,254500								
		15,956764			15,956764	15,956764	15,956764	15,956764	15,956764	15,956764
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,26	1,54	0,00	4,38	0,00	6,18