

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

Data base =

31/10/2024

Patrimônio =

R\$ 135.133.121,76

Quantidade de cotas =

8.545.523,1144

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	135.106.337,57	99,98	12.734.816,00	99,98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	26.784,19	0,02	2.524,61	0,02
TOTAL	135.133.121,76	100,00	12.737.340,61	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	8.545.523,1144		805.481,5665	9,43

(*) 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	12.734.816,00	99,98	998.608,59	3.381.431,57	8.354.775,84
CONTAS A PAGAR E REC.	2.524,61	0,02	197,97	670,36	1.656,28
TOTAL	12.737.340,61	100,00	998.806,56	3.382.101,93	8.356.432,12
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5665		63.162,3427	213.876,7302	528.442,4936

(*) 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 31/10/2024				
---	--	--	--	--

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	270.399,75	0,20	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	134.835.937,82	99,78	
TOTAL DE FUNDOS		135.106.337,57	99,98	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(246.942,69)	(0,18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.900,47)	(0,01)	
OUTRAS		236.585,47	0,18	
TESOURARIA	- x -	50.041,88	0,04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		26.784,19	0,02	

PATRIMÔNIO	135.133.121,76	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	8.545.523,114430	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,898900	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	4,308300	
COTAS	15,813324	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.998,60	0,01
996.609,99	3,14
998.608,59	3,15

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.825,22)	(0,02)
(95,35)	(0,00)
1.748,66	0,02
369,88	0,00
197,97	0,00

998.806,56	3,15
31.726.425,40	
63.162,342690	

15,813324

0,74

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.767,54	0,01
3.374.664,03	2,69
3.381.431,57	2,69

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.180,47)	(0,00)
(322,87)	(0,00)
5.921,25	0,00
1.252,45	0,00
670,36	0,00

3.382.101,93	2,69
125.596.145,90	
213.876,730159	

15,813324

2,50

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
16.721,12	0,01
8.338.054,72	3,08
8.354.775,84	3,09

CONTAS A P/R	
VALOR	
(15.270,57)	(0,01)
(797,76)	(0,00)
14.630,10	0,01
3.094,51	0,00
1.656,28	0,00

8.356.432,12	3,09
270.511.815,60	
528.442,493636	

15,813324

6,18

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
25.487,26	
12.709.328,74	
12.734.816,00	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(23.276,26)	
(1.215,98)	
22.300,01	
4.716,84	
2.524,61	

12.737.340,61
-
805.481,57

15,813324

9,43

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 31/10/2024					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		270.399,75	0,20		1.762,80	235,80	1.998,60
IT OPTIMUS TITAN FIM		134.835.937,82	99,78		879.029,17	117.580,82	996.609,99
OUTROS FUNDOS		135.106.337,57	99,98		880.791,97	117.816,62	998.608,59
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					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		(246.942,69)	(0,18)		(1.609,88)	(215,34)	(1.825,22)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.900,47)	(0,01)		(84,10)	(11,25)	(95,35)
OUTRAS		236.585,47	0,18		1.542,36	206,30	1.748,66
TESOURARIA		50.041,88	0,04		326,24	43,64	369,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		26.784,19	0,02		174,62	23,35	197,97
PATRIMÔNIO					880.966,59	117.839,97	998.806,56
QUANTIDADE		8.545.523,114430			55.710,400676	7.451,942013	63.162,342690
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,898900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,308300					
COTAS		15,813324			15,813324	15,813324	15,813324
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 31/10/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		270.399,75	0,20		1.495,18	5.272,36	6.767,54
IT OPTIMUS TITAN FIM		134.835.937,82	99,78		745.579,13	2.629.084,90	3.374.664,03
OUTROS FUNDOS		135.106.337,57	99,98		747.074,31	2.634.357,26	3.381.431,57
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		(246.942,69)	(0,18)		(1.365,48)	(4.814,99)	(6.180,47)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.900,47)	(0,01)		(71,33)	(251,54)	(322,87)
OUTRAS		236.585,47	0,18		1.308,21	4.613,04	5.921,25
TESOURARIA		50.041,88	0,04		276,71	975,74	1.252,45
CONTAS A PAGAR / RECEBER		26.784,19	0,02		148,11	522,25	670,36
PATRIMÔNIO							
QUANTIDADE		135.133.121,76	100,00		747.222,42	2.634.879,51	3.382.101,93
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		8.545.523,114430			47.252,711834	166.624,018325	213.876,730159
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,898900					
COTAS		4,308300					
		15,813324			15,813324	15,813324	15,813324
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,55	1,95	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 31/10/2024					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		270.399,75	0,20		713,97	4.157,22	0,99	11.838,97	9,97	16.721,12
IT OPTIMUS TITAN FIM		134.835.937,82	99,78		356.025,59	2.073.014,56	492,01	5.903.548,71	4.973,85	8.338.054,72
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		135.106.337,57	99,98		356.739,56	2.077.171,78	493,00	5.915.387,68	4.983,82	8.354.775,84
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		(246.942,69)	(0,18)		(652,04)	(3.796,58)	(0,90)	(10.811,94)	(9,11)	(15.270,57)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.900,47)	(0,01)		(34,06)	(198,34)	(0,05)	(564,83)	(0,48)	(797,76)
OUTRAS		236.585,47	0,18		624,69	3.637,35	0,86	10.358,47	8,73	14.630,10
TESOURARIA		50.041,88	0,04		132,13	769,36	0,18	2.190,99	1,85	3.094,51
CONTAS A PAGAR / RECEBER		26.784,19	0,02		70,72	411,79	0,09	1.172,69	0,99	1.656,28
PATRIMÔNIO		135.133.121,76	100,00		356.810,28	2.077.583,57	493,09	5.916.560,37	4.984,81	8.356.432,12
QUANTIDADE		8.545.523,114430			22.563,901844	131.381,841760	31,181933	374.150,339615	315,228484	528.442,493636
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,898900								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,308300								
COTAS		15,813324			15,813324	15,813324	15,813324	15,813324	15,813324	15,813324
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