

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

Data base =

29/11/2024

Patrimônio =

R\$ 139.349.528,54

Quantidade de cotas =

8.517.534,0466

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	139.318.389,87	99,98	13.174.986,28	99,98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	31.138,67	0,02	2.944,69	0,02
TOTAL	139.349.528,54	100,00	13.177.930,97	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	8.517.534,0466		805.481,5605	9,46

(*) 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	13.174.986,28	99,98	1.033.124,82	3.498.308,47	8.643.552,99
CONTAS A PAGAR E REC.	2.944,69	0,02	230,91	781,89	1.931,89
TOTAL	13.177.930,97	100,00	1.033.355,73	3.499.090,36	8.645.484,88
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5605		63.162,3422	213.876,7284	528.442,4898

(*) 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 29/11/2024				
---	--	--	--	--

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	269.943,08	0,19	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	139.048.446,79	99,78	
TOTAL DE FUNDOS		139.318.389,87	99,98	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(205.813,89)	(0,15)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.107,49)	(0,01)	
OUTRAS		202.060,05	0,15	
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		31.138,67	0,02	

PATRIMÔNIO	139.349.528,54	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	8.517.534,046630	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	3,459000	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	7,916400	
COTAS	16,360314	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.001,78	0,01
1.031.123,04	3,23
1.033.124,82	3,23

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.526,22)	(0,01)
(112,03)	(0,00)
1.498,39	0,00
370,77	0,00
230,91	(0,01)

1.033.355,73	3,23
31.936.385,37	
63.162,342239	

16,360314

0,74

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.778,32	0,01
3.491.530,15	2,75
3.498.308,47	2,75

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.168,03)	(0,00)
(379,35)	(0,00)
5.073,76	0,00
1.255,51	0,00
781,89	0,00

3.499.090,36	2,75
127.137.487,89	
213.876,728438	

16,360314

2,51

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
16.747,74	0,01
8.626.805,25	3,16
8.643.552,99	3,16

CONTAS A P/R	
VALOR	
(12.769,05)	(0,00)
(937,30)	(0,00)
12.536,16	0,00
3.102,08	0,00
1.931,89	0,00

8.645.484,88	3,16
273.404.664,27	
528.442,489806	

16,360314

6,20

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
25.527,84	
13.149.458,44	
13.174.986,28	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(19.463,30)	
(1.428,68)	
19.108,31	
4.728,36	
2.944,69	

13.177.930,97
-
805.481,56

16,360314

9,46

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 29/11/2024					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		269.943,08	0,19		1.762,16	239,62	2.001,78
IT OPTIMUS TITAN FIM		139.048.446,79	99,78		907.693,93	123.429,11	1.031.123,04
OUTROS FUNDOS		139.318.389,87	99,98		909.456,09	123.668,73	1.033.124,82
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		(205.813,89)	(0,15)		(1.343,53)	(182,69)	(1.526,22)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.107,49)	(0,01)		(98,62)	(13,41)	(112,03)
OUTRAS		202.060,05	0,15		1.319,03	179,36	1.498,39
TESOURARIA		50.000,00	0,04		326,39	44,38	370,77
CONTAS A PAGAR / RECEBER		31.138,67	0,02		203,27	27,64	230,91
PATRIMÔNIO					909.659,36	123.696,37	1.033.355,73
QUANTIDADE		8.517.534,046630	100,00		55.601,584381	7.560,757858	63.162,342239
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,459000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,916400					
COTAS		16,360314			16,360314	16,360314	16,360314
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 29/11/2024					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		269.943,08	0,19		1.495,18	5.283,14	6.778,32
IT OPTIMUS TITAN FIM		139.048.446,79	99,78		770.171,10	2.721.359,05	3.491.530,15
OUTROS FUNDOS		139.318.389,87	99,98		771.666,28	2.726.642,19	3.498.308,47
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		(205.813,89)	(0,15)		(1.139,98)	(4.028,05)	(5.168,03)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.107,49)	(0,01)		(83,68)	(295,67)	(379,35)
OUTRAS		202.060,05	0,15		1.119,19	3.954,57	5.073,76
TESOURARIA		50.000,00	0,04		276,94	978,57	1.255,51
CONTAS A PAGAR / RECEBER		31.138,67	0,02		172,47	609,42	781,89
PATRIMÔNIO		139.349.528,54	100,00		771.838,75	2.727.251,61	3.499.090,36
QUANTIDADE		8.517.534,046630			47.177,503222	166.699,225216	213.876,728438
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,459000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,916400					
COTAS		16,360314			16,360314	16,360314	16,360314
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,55	1,96	2,51

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 29/11/2024					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		269.943,08	0,19		715,52	4.157,68	0,94	11.864,16	9,44	16.747,74
IT OPTIMUS TITAN FIM		139.048.446,79	99,78		368.564,53	2.141.631,69	483,88	6.111.262,33	4.862,82	8.626.805,25
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		139.318.389,87	99,98		369.280,05	2.145.789,37	484,82	6.123.126,49	4.872,26	8.643.552,99
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		(205.813,89)	(0,15)		(545,53)	(3.169,96)	(0,72)	(9.045,64)	(7,20)	(12.769,05)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.107,49)	(0,01)		(40,04)	(232,69)	(0,05)	(663,99)	(0,53)	(937,30)
OUTRAS		202.060,05	0,15		535,57	3.112,15	0,71	8.880,66	7,07	12.536,16
TESOURARIA		50.000,00	0,04		132,53	770,10	0,17	2.197,53	1,75	3.102,08
CONTAS A PAGAR / RECEBER		31.138,67	0,02		82,53	479,60	0,11	1.368,56	1,09	1.931,89
PATRIMÔNIO		139.349.528,54	100,00		369.362,58	2.146.268,97	484,93	6.124.495,05	4.873,35	8.645.484,88
QUANTIDADE		8.517.534,046630			22.576,741979	131.187,519734	29,640630	374.350,711146	297,876318	528.442,489806
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,459000								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,916400								
COTAS		16,360314			16,360314	16,360314	16,360314	16,360314	16,360314	16,360314
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,27	1,54	0,00	4,40	0,00	6,20