

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

Data base =

31/12/2024

Patrimônio =

R\$ 142.071.766,97

Quantidade de cotas =

8.517.499,7712

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	142.048.945,97	99,98	13.433.261,93	99,98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	22.821,00	0,02	2.158,15	0,02
TOTAL	142.071.766,97	100,00	13.435.420,08	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	8.517.499,7712		805.481,5527	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	13.433.261,93	99,98	1.053.377,66	3.566.887,50	8.812.996,77
CONTAS A PAGAR E REC.	2.158,15	0,02	169,24	573,05	1.415,86
TOTAL	13.435.420,08	100,00	1.053.546,90	3.567.460,55	8.814.412,63
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5527		63.162,3416	213.876,7263	528.442,4848

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31

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 31/12/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÕES FUTURO		-			-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	283.025,40	0,20		2.098,80	0,01	7.106,84	0,01	17.559,46	0,01	26.765,10	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	141.765.920,57	99,78		1.051.278,86	3,32	3.559.780,66	2,78	8.795.437,31	3,20	13.406.496,83	
TOTAL DE FUNDOS		142.048.945,97	99,98		1.053.377,66	3,33	3.566.887,50	2,79	8.812.996,77	3,21	13.433.261,93	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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	
TAXA DE ADM E GESTÃO		(234.784,96)	(0,17)		(1.741,07)	(0,01)	(5.895,51)	(0,00)	(14.566,52)	(0,01)	(22.203,10)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.922,06)	(0,01)		(125,48)	(0,00)	(424,92)	(0,00)	(1.049,88)	(0,00)	(1.600,28)	
OUTRAS		224.528,02	0,16		1.665,01	0,01	5.637,97	0,00	13.930,17	0,01	21.233,15	
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,04		370,78	0,00	1.255,51	0,00	3.102,09	0,00	4.728,38	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		22.821,00	0,02		169,24	0,00	573,05	0,00	1.415,86	0,00	2.158,15	
PATRIMÔNIO												
PATRIMÔNIO		142.071.766,97	100,00		1.053.546,90	3,33	3.567.460,55	2,79	8.814.412,63	3,21	13.435.420,08	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			31.644.100,94		127.854.403,98		274.897.245,99		-	
QUANTIDADE		8.517.499,771240			63.162,341619		213.876,726295		528.442,484815		805.481,55	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,953900										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,025000										
COTAS		16,679985			16,679985		16,679985		16,679985		16,679985	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,74		2,51		6,20		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 31/12/2024					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		283.025,40	0,20		1.850,36	248,44	2.098,80
IT OPTIMUS TITAN FIM		141.765.920,57	99,78		926.834,77	124.444,09	1.051.278,86
OUTROS FUNDOS		142.048.945,97	99,98		928.685,13	124.692,53	1.053.377,66
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		(234.784,96)	(0,17)		(1.534,97)	(206,10)	(1.741,07)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.922,06)	(0,01)		(110,63)	(14,85)	(125,48)
OUTRAS		224.528,02	0,16		1.467,91	197,10	1.665,01
TESOURARIA		50.000,00	0,04		326,89	43,89	370,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER		22.821,00	0,02		149,20	20,04	169,24
PATRIMÔNIO					928.834,33	124.712,57	1.053.546,90
QUANTIDADE		8.517.499,771240	100,00		55.685,562037	7.476,779582	63.162,341619
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,953900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,025000					
COTAS		16,679985			16,679985	16,679985	16,679985
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 31/12/2024					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		283.025,40	0,20		1.564,56	5.542,28	7.106,84
IT OPTIMUS TITAN FIM		141.765.920,57	99,78		783.680,78	2.776.099,88	3.559.780,66
OUTROS FUNDOS		142.048.945,97	99,98		785.245,34	2.781.642,16	3.566.887,50
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		(234.784,96)	(0,17)		(1.297,89)	(4.597,62)	(5.895,51)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.922,06)	(0,01)		(93,55)	(331,37)	(424,92)
OUTRAS		224.528,02	0,16		1.241,20	4.396,77	5.637,97
TESOURARIA		50.000,00	0,04		276,40	979,11	1.255,51
CONTAS A PAGAR / RECEBER		22.821,00	0,02		126,16	446,89	573,05
PATRIMÔNIO							
QUANTIDADE		142.071.766,97	100,00		785.371,50	2.782.089,05	3.567.460,55
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		8.517.499,771240			47.084,665126	166.792,061170	213.876,726295
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,953900					
COTAS		10,025000					
		16,679985			16,679985	16,679985	16,679985
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 31/12/2024					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		283.025,40	0,20		744,08	4.346,43	1,61	12.457,32	10,02	17.559,46
IT OPTIMUS TITAN FIM		141.765.920,57	99,78		372.703,67	2.177.104,90	803,99	6.239.807,05	5.017,70	8.795.437,31
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		142.048.945,97	99,98		373.447,75	2.181.451,33	805,60	6.252.264,37	5.027,72	8.812.996,77
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		(234.784,96)	(0,17)		(617,25)	(3.605,60)	(1,33)	(10.334,03)	(8,31)	(14.566,52)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.922,06)	(0,01)		(44,49)	(259,87)	(0,10)	(744,82)	(0,60)	(1.049,88)
OUTRAS		224.528,02	0,16		590,28	3.448,09	1,27	9.882,58	7,95	13.930,17
TESOURARIA		50.000,00	0,04		131,45	767,85	0,28	2.200,74	1,77	3.102,09
CONTAS A PAGAR / RECEBER		22.821,00	0,02		59,99	350,47	0,12	1.004,47	0,81	1.415,86
PATRIMÔNIO		142.071.766,97	100,00		373.507,74	2.181.801,80	805,72	6.253.268,84	5.028,53	8.814.412,63
QUANTIDADE		8.517.499,771240			22.392,570726	130.803,584194	48,304600	374.896,554397	301,470898	528.442,484815
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,953900								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,025000								
COTAS		16,679985			16,679985	16,679985	16,679985	16,679985	16,679985	16,679985
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,26	1,54	0,00	4,40	0,00	6,20