

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

Data base =

31/07/2024

Patrimônio =

R\$ 134,028,060.02

Quantidade de cotas =

8,660,353.9992

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	134,021,539.44	100.00	12,465,065.38	100.00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	6,520.58	0.00	606.49	-
TOTAL	134,028,060.02	100.00	12,465,671.87	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	8,660,353.9992		805,481.5595	9.30

(*) 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	12,465,065.38	100.00	977,455.93	3,309,805.64	8,177,803.81
CONTAS A PAGAR E REC.	606.49	-	47.57	161.05	397.87
TOTAL	12,465,671.87	100.00	977,503.50	3,309,966.69	8,178,201.68
QUANTIDADE DE COTAS	805,481.5595		63,162.3421	213,876.7291	528,442.4883

(*) 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 31/07/2024				
---	--	--	--	--

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	288,808.25	0.22	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	133,732,731.19	99.78	
TOTAL DE FUNDOS		134,021,539.44	100.00	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(256,172.42)	(0.19)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11,928.69)	(0.01)	
OUTRAS		224,621.69	0.17	
TESOURARIA	- x -	50,000.00	0.04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		6,520.58	0.00	

PATRIMÔNIO	134,028,060.02	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	8,660,353.999200	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0.121400	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2.083600	
COTAS	15.476049	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2,106.36	0.01
975,349.57	3.11
977,455.93	3.12

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1,868.33)	(0.02)
(87.00)	(0.00)
1,638.24	0.02
364.66	0.00
47.57	0.00

977,503.50	3.12
31,361,306.93	
63,162,342057	

15.476049

0.73

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
7,132.43	0.01
3,302,673.21	2.71
3,309,805.64	2.71

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6,326.46)	(0.01)
(294.58)	(0.00)
5,547.29	0.00
1,234.80	0.00
161.05	0.00

3,309,966.69	2.71
121,982,622.61	
213,876.729123	

15.476049

2.47

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17,622.67	0.01
8,160,181.14	3.05
8,177,803.81	3.05

CONTAS A P/R	
VALOR	
(15,631.28)	(0.01)
(727.88)	(0.00)
13,706.10	0.01
3,050.93	0.00
397.87	0.00

8,178,201.68	3.05
267,729,453.02	
528,442.488300	

15.476049

6.10

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
26,861.46	
12,438,203.92	
12,465,065.38	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(23,826.07)	
(1,109.46)	
20,891.63	
4,650.39	
606.49	

12,465,671.87
-
805,481.56

15.476049

9.30

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 31/07/2024					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		288,808.25	0.22		1,865.18	241.18	2,106.36
IT OPTIMUS TITAN FIM		133,732,731.19	99.78		863,672.08	111,677.49	975,349.57
OUTROS FUNDOS		134,021,539.44	100.00		865,537.26	111,918.67	977,455.93
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		(256,172.42)	(0.19)		(1,654.41)	(213.92)	(1,868.33)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11,928.69)	(0.01)		(77.04)	(9.96)	(87.00)
OUTRAS		224,621.69	0.17		1,450.66	187.58	1,638.24
TESOURARIA		50,000.00	0.04		322.91	41.75	364.66
CONTAS A PAGAR / RECEBER		6,520.58	0.00		42.12	5.45	47.57
PATRIMÔNIO					865,579.37	111,924.11	977,503.48
QUANTIDADE		8,660,353.999200	100.00		55,930.256377	7,232.085680	63,162.342057
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.121400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2.083600					
COTAS		15.476049			15.476049	15.476049	15.476049
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.65	0.08	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 31/07/2024					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		288,808.25	0.22		1,579.39	4.21	5,545.12	3.71	7,132.43
IT OPTIMUS TITAN FIM		133,732,731.19	99.78		731,337.21	1,950.59	2,567,667.30	1,718.11	3,302,673.21
OUTROS FUNDOS		134,021,539.44	100.00		732,916.60	1,954.80	2,573,212.42	1,721.82	3,309,805.64
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		(256,172.42)	(0.19)		(1,400.92)	(3.74)	(4,918.51)	(3.29)	(6,326.46)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11,928.69)	(0.01)		(65.23)	(0.17)	(229.03)	(0.15)	(294.58)
OUTRAS		224,621.69	0.17		1,228.37	3.29	4,312.74	2.89	5,547.29
TESOURARIA		50,000.00	0.04		273.43	0.73	960.00	0.64	1,234.80
CONTAS A PAGAR / RECEBER		6,520.58	0.00		35.65	0.11	125.20	0.09	161.05
PATRIMÔNIO									
QUANTIDADE		134,028,060.02	100.00		732,952.26	1,954.90	2,573,337.61	1,721.90	3,309,966.67
VARIACÃO MENSAL DA COTA		8,660,353.999200			47,360.426131	126.317773	166,278.722968	111.262250	213,876.729123
VARIACÃO ANUAL DA COTA		0.121400							
COTAS		2.083600							
		15.476049			15.476049	15.476049	15.476049	15.476049	15.476049
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.55	0.00	1.92	0.00	2.47

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 31/07/2024					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		288,808.25	0.22		749.74	4,384.07	1.02	12,477.49	10.35	17,622.67
IT OPTIMUS TITAN FIM		133,732,731.19	99.78		347,166.00	2,030,045.50	473.09	5,777,705.23	4,791.32	8,160,181.14
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		134,021,539.44	100.00		347,915.74	2,034,429.57	474.11	5,790,182.72	4,801.67	8,177,803.81
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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		(256,172.42)	(0.19)		(665.02)	(3,888.66)	(0.91)	(11,067.51)	(9.18)	(15,631.28)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11,928.69)	(0.01)		(30.97)	(181.08)	(0.04)	(515.36)	(0.43)	(727.88)
OUTRAS		224,621.69	0.17		583.11	3,409.73	0.79	9,704.42	8.05	13,706.10
TESOURARIA		50,000.00	0.04		129.80	758.99	0.18	2,160.17	1.79	3,050.93
CONTAS A PAGAR / RECEBER		6,520.58	0.00		16.92	98.98	0.02	281.72	0.23	397.87
PATRIMÔNIO		134,028,060.02	100.00		347,932.66	2,034,528.55	474.13	5,790,464.43	4,801.90	8,178,201.67
QUANTIDADE		8,660,353.999200			22,482.008641	131,463.049319	30.636373	374,156.514510	310.279458	528,442.488300
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.121400								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2.083600								
COTAS		15.476049			15.476049	15.476049	15.476049	15.476049	15.476049	15.476049
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.26	1.52	0.00	4.32	0.00	6.10