

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

Data base =

31/01/2025

Patrimônio =

R\$ 146.711.567,25

Quantidade de cotas =

8.764.633,8658

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	146.685.752,69	99,98	13.480.616,98	99,98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	25.814,56	0,02	2.372,42	0,02
TOTAL	146.711.567,25	100,00	13.482.989,40	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	8.764.633,8658		805.481,5835	9,19

(*) 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	13.480.616,98	99,98	1.057.091,04	3.579.461,53	8.844.064,41
CONTAS A PAGAR E REC.	2.372,42	0,02	186,04	629,94	1.556,44
TOTAL	13.482.989,40	100,00	1.057.277,08	3.580.091,47	8.845.620,85
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5835		63.162,3441	213.876,7347	528.442,5047

(*) 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 31/01/2025				
---	--	--	--	--

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	285.255,84	0,19	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	146.400.496,85	99,79	
TOTAL DE FUNDOS		146.685.752,69	99,98	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(246.302,64)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.489,20)	(0,01)	
OUTRAS		241.606,40	0,16	
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		25.814,56	0,02	

PATRIMÔNIO	146.711.567,25	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	8.764.633,865800	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,354100	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,354100	
COTAS	16,739041	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.055,69	0,01
1.055.035,35	3,31
1.057.091,04	3,32

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.774,98)	(0,01)
(140,45)	(0,00)
1.741,14	0,01
360,33	0,00
186,04	0,00

1.057.277,08	3,32
31.866.727,82	
63.162,344146	

16,739041

0,72

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.960,88	0,01
3.572.500,65	2,76
3.579.461,53	2,76

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.010,33)	(0,00)
(475,58)	(0,00)
5.895,74	0,00
1.220,11	0,00
629,94	0,00

3.580.091,47	2,77
129.459.387,79	
213.876,734662	

16,739041

2,44

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17.198,81	0,01
8.826.865,60	3,18
8.844.064,41	3,19

CONTAS A P/R	
VALOR	
(14.850,22)	(0,01)
(1.175,06)	(0,00)
14.567,09	0,01
3.014,63	0,00
1.556,44	0,00

8.845.620,85	3,19
277.145.730,71	
528.442,504699	

16,739041

6,03

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
26.215,38	
13.454.401,60	
13.480.616,98	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(22.635,53)	
(1.791,09)	
22.203,97	
4.595,07	
2.372,42	

13.482.989,40
-
805.481,58

16,739041

9,19

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 31/01/2025					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		285.255,84	0,19		1.806,90	248,79	2.055,69
IT OPTIMUS TITAN FIM		146.400.496,85	99,79		927.347,70	127.687,65	1.055.035,35
OUTROS FUNDOS		146.685.752,69	99,98		929.154,60	127.936,44	1.057.091,04
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		(246.302,64)	(0,17)		(1.560,16)	(214,82)	(1.774,98)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.489,20)	(0,01)		(123,45)	(17,00)	(140,45)
OUTRAS		241.606,40	0,16		1.530,41	210,73	1.741,14
TESOURARIA		50.000,00	0,03		316,72	43,61	360,33
CONTAS A PAGAR / RECEBER		25.814,56	0,02		163,52	22,52	186,04
PATRIMÔNIO							
		146.711.567,25	100,00		929.318,12	127.958,96	1.057.277,08
QUANTIDADE		8.764.633,865800			55.518,001882	7.644,342265	63.162,344146
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,354100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,354100					
COTAS		16,739041			16,739041	16,739041	16,739041
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,63	0,09	0,72

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 31/01/2025					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		285.255,84	0,19		1.529,70	5.431,18	6.960,88
IT OPTIMUS TITAN FIM		146.400.496,85	99,79		785.082,12	2.787.418,53	3.572.500,65
OUTROS FUNDOS		146.685.752,69	99,98		786.611,82	2.792.849,71	3.579.461,53
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		(246.302,64)	(0,17)		(1.320,81)	(4.689,52)	(6.010,33)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.489,20)	(0,01)		(104,51)	(371,07)	(475,58)
OUTRAS		241.606,40	0,16		1.295,63	4.600,11	5.895,74
TESOURARIA		50.000,00	0,03		268,13	951,98	1.220,11
CONTAS A PAGAR / RECEBER		25.814,56	0,02		138,44	491,50	629,94
PATRIMÔNIO		146.711.567,25	100,00		786.750,26	2.793.341,21	3.580.091,47
QUANTIDADE		8.764.633,865800			47.000,915483	166.875,819179	213.876,734662
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,354100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,354100					
COTAS		16,739041			16,739041	16,739041	16,739041
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,54	1,90	2,44

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 31/01/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		285.255,84	0,19		728,12	4.254,70	12.215,99	17.198,81
IT OPTIMUS TITAN FIM		146.400.496,85	99,79		373.691,37	2.183.621,08	6.269.553,15	8.826.865,60
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		146.685.752,69	99,98		374.419,49	2.187.875,78	6.281.769,14	8.844.064,41
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		(246.302,64)	(0,17)		(628,69)	(3.673,70)	(10.547,83)	(14.850,22)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.489,20)	(0,01)		(49,75)	(290,69)	(834,62)	(1.175,06)
OUTRAS		241.606,40	0,16		616,71	3.603,66	10.346,72	14.567,09
TESOURARIA		50.000,00	0,03		127,63	745,77	2.141,23	3.014,63
CONTAS A PAGAR / RECEBER		25.814,56	0,02		65,90	385,04	1.105,50	1.556,44
PATRIMÔNIO		146.711.567,25	100,00		374.485,39	2.188.260,82	6.282.874,64	8.845.620,85
QUANTIDADE		8.764.633,865800			22.371,973751	130.727,966783	375.342,564165	528.442,504699
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,354100						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,354100						
COTAS		16,739041			16,739041	16,739041	16,739041	16,739041
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,26	1,49	4,28	6,03