

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

Data base =

31/03/2025

Patrimônio =

R\$ 135.259.889,83

Quantidade de cotas =

8.100.325,6619

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	135.267.796,49	100,01	13.450.782,31	100,01
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(7.906,66)	(0,01)	(786,23)	(0,01)
TOTAL	135.259.889,83	100,00	13.449.996,08	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	8.100.325,6619		805.481,5699	9,94

(*) 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	13.450.782,31	100,01	1.054.751,55	3.571.539,63	8.824.491,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(786,23)	(0,01)	(61,66)	(208,76)	(515,81)
TOTAL	13.449.996,08	100,00	1.054.689,89	3.571.330,87	8.823.975,32
QUANTIDADE DE COTAS	805.481,5699		63.162,3432	213.876,7312	528.442,4955

(*) 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 31/03/2025				
---	--	--	--	--

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	270.499,29	0,20	
IT OPTIMUS TITAN FIM	QUOTAS	134.997.297,20	99,81	
TOTAL DE FUNDOS		135.267.796,49	100,01	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(178.396,89)	(0,13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(48.895,81)	(0,04)	
OUTRAS		169.507,60	0,13	
TESOURARIA	- x -	49.878,44	0,04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.906,66)	(0,01)	

PATRIMÔNIO	135.259.889,83	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	8.100.325,661940	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,543700	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,108500	
COTAS	16,698080	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.109,22	0,01
1.052.642,33	3,28
1.054.751,55	3,29

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.391,05)	(0,00)
(381,28)	(0,00)
1.321,75	0,00
388,92	0,00
(61,66)	(0,00)

1.054.689,89	3,29
32.084.041,20	
63.162,343191	

16,698080

0,78

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
7.142,12	0,01
3.564.397,51	2,75
3.571.539,63	2,76

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.710,30)	(0,00)
(1.291,02)	(0,00)
4.475,59	0,00
1.316,97	0,00
(208,76)	(0,00)

3.571.330,87	2,76
129.570.865,96	
213.876,731157	

16,698080

2,64

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17.646,61	0,01
8.806.844,52	3,16
8.824.491,13	3,17

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11.638,11)	(0,00)
(3.189,83)	(0,00)
11.058,20	0,00
3.253,93	0,00
(515,81)	(0,00)

8.823.975,32	3,17
278.260.358,30	
528.442,495516	

16,698080

6,52

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
26.897,95	
13.423.884,36	
13.450.782,31	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(17.739,46)	
(4.862,13)	
16.855,54	
4.959,82	
(786,23)	

13.449.996,08	
-	
805.481,57	

16,698080

9,94

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 31/03/2025					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		270.499,29	0,20		1.851,60	257,62	2.109,22
IT OPTIMUS TITAN FIM		134.997.297,20	99,81		924.070,17	128.572,16	1.052.642,33
OUTROS FUNDOS		135.267.796,49	100,01		925.921,77	128.829,78	1.054.751,55
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		(178.396,89)	(0,13)		(1.221,14)	(169,91)	(1.391,05)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(48.895,81)	(0,04)		(334,71)	(46,57)	(381,28)
OUTRAS		169.507,60	0,13		1.160,30	161,45	1.321,75
TESOURARIA		49.878,44	0,04		341,42	47,50	388,92
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.906,66)	(0,01)		(54,13)	(7,53)	(61,66)
PATRIMÔNIO					925.867,64	128.822,25	1.054.689,89
QUANTIDADE		8.100.325,661940			55.447,549257	7.714,793933	63.162,343191
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,543700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,108500					
COTAS		16,698080			16,698080	16,698080	16,698080
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,68	0,10	0,78

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 31/03/2025					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		270.499,29	0,20		1.578,06	5.564,06	7.142,12
IT OPTIMUS TITAN FIM		134.997.297,20	99,81		787.559,48	2.776.838,03	3.564.397,51
OUTROS FUNDOS		135.267.796,49	100,01		789.137,54	2.782.402,09	3.571.539,63
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		(178.396,89)	(0,13)		(1.040,75)	(3.669,55)	(4.710,30)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(48.895,81)	(0,04)		(285,25)	(1.005,77)	(1.291,02)
OUTRAS		169.507,60	0,13		988,89	3.486,70	4.475,59
TESOURARIA		49.878,44	0,04		290,99	1.025,98	1.316,97
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.906,66)	(0,01)		(46,12)	(162,64)	(208,76)
PATRIMÔNIO		135.259.889,83	100,00		789.091,42	2.782.239,45	3.571.330,87
QUANTIDADE		8.100.325,661940			47.256,414944	166.620,316214	213.876,731157
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,543700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,108500					
COTAS		16,698080			16,698080	16,698080	16,698080
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,58	2,06	2,64

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 31/03/2025					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		270.499,29	0,20		747,43	4.361,47	12.537,71	17.646,61
IT OPTIMUS TITAN FIM		134.997.297,20	99,81		373.018,66	2.176.667,16	6.257.158,70	8.806.844,52
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		135.267.796,49	100,01		373.766,09	2.181.028,63	6.269.696,41	8.824.491,13
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		(178.396,89)	(0,13)		(492,94)	(2.876,43)	(8.268,74)	(11.638,11)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(48.895,81)	(0,04)		(135,11)	(788,39)	(2.266,33)	(3.189,83)
OUTRAS		169.507,60	0,13		468,38	2.733,11	7.856,71	11.058,20
TESOURARIA		49.878,44	0,04		137,82	804,23	2.311,88	3.253,93
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.906,66)	(0,01)		(21,85)	(127,48)	(366,48)	(515,81)
PATRIMÔNIO		135.259.889,83	100,00		373.744,24	2.180.901,15	6.269.329,93	8.823.975,32
QUANTIDADE		8.100.325,661940			22.382,467279	130.607,895465	375.452,132772	528.442,495516
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,543700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,108500						
COTAS		16,698080			16,698080	16,698080	16,698080	16,698080
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,28	1,61	4,64	6,52