

ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC: (37.231.240/0001-07 - ISIN BRO4KXCTF003): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = **30/04/2022**
 Patrimônio = **R\$ 174,158,941.01**
 Quantidade de cotas = **14,724,669.8199**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	50,000.00	0.03	1,331.69	0.03
QUOTAS DE FUNDOS	176,081,181.07	101.10	4,689,757.29	101.10
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,972,240.06)	(1.13)	(52,528.76)	(1.13)
TOTAL	174,158,941.01	100.00	4,638,560.22	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	14,724,669.8199		805,481.5338	2.66

(*) 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	1,331.69	0.03	158.39	743.01	430.29
QUOTAS DE FUNDOS	4,689,757.29	101.10	557,808.58	2,616,609.68	1,515,339.03
CONTAS A PAGAR E REC.	(52,528.76)	(1.13)	(6,247.87)	(29,307.97)	(16,972.92)
TOTAL	4,638,560.22	100.00	551,719.10	2,588,044.72	1,498,796.40
QUANTIDADE DE COTAS	805,481.5338		63,162.3402	213,876.7206	528,442.4730

(*) 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"