

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUC. MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE				
TESOURARIA	- x -	50,000.00	0.03	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.03</b>	

ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	321,862.79	0.18	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	175,759,318.28	100.92	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>176,081,181.07</b>	<b>101.10</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(2,204,124.42)	(1.27)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13,645.30)	(0.01)	
OUTRAS		245,529.66	0.14	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1,972,240.06)</b>	<b>(1.13)</b>	

PATRIMÔNIO	174,158,941.01	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	14,724,669.819860	
COTAS	11.827698	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	<b>0.00</b>
Conferido 04/2022	0.00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
158.39	0.00
<b>158.39</b>	<b>0.00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1,019.64	0.00
556,788.94	1.98
<b>557,808.58</b>	<b>1.98</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6,982.46)	(0.02)
(43.22)	(0.00)
777.81	0.00
<b>(6,247.87)</b>	<b>(0.02)</b>

551,719.10	1.96
28,123,883.20	
63,162,340.199	
<b>8.734938</b>	

<b>0.32</b>
-0.00

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
743.01	0.00
<b>743.01</b>	<b>0.00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4,782.96	0.01
2,611,826.72	2.83
<b>2,616,609.68</b>	<b>2.84</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(32,753.83)	(0.04)
(202.77)	(0.00)
3,648.63	0.00
<b>(29,307.97)</b>	<b>(0.03)</b>

2,588,044.72	2.81
92,204,931.69	
213,876,720.577	
<b>12.100638</b>	

<b>1.49</b>
0.00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
430.29	0.00
<b>430.29</b>	<b>0.00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2,769.92	0.00
1,512,569.11	0.66
<b>1,515,339.03</b>	<b>0.66</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(18,968.49)	(0.01)
(117.44)	(0.00)
2,113.01	0.00
<b>(16,972.92)</b>	<b>(0.01)</b>

1,498,796.40	0.65
230,716,791.15	
528,442,472.983	
<b>2.836253</b>	

<b>0.86</b>
-0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
1,331.69	
<b>1,331.69</b>	

FUNDOS	
VALOR	
8,572.52	
4,681,184.77	
<b>4,689,757.29</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(58,704.78)	
(363.43)	
6,539.45	
<b>(52,528.76)</b>	

4,638,560.22	
-	
805,481.53	
<b>5.758742</b>	

<b>2.66</b>
0.00