

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULT. FIC - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
149.36
149.36

T.PRIVADOS
VALOR
-
9.03
9.03

T.PRIVADOS
VALOR
-
158.39
158.39

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
I ZERAGEM RF REF FI	321,862.79	0.18		
MASTER MACRO OPP FIM	175,759,318.28	100.92		
OUTROS FUNDOS	176,081,181.07	101.10		

FUNDOS
VALOR
961.48
525,032.01
525,993.49

FUNDOS
VALOR
58.16
31,756.93
31,815.09

FUNDOS
VALOR
1,019.64
556,788.94
557,808.58

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		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1,972,240.06)	(1.13)		

CONTAS A P/R
VALOR
(6,584.21)
(40.76)
733.45
(5,891.52)

CONTAS A P/R
VALOR
(398.25)
(2.46)
44.36
(356.35)

CONTAS A P/R
VALOR
(6,982.46)
(43.22)
777.81
(6,247.87)

PATRIMÔNIO	174,158,941.01	100.00		
QUANTIDADE	14,724,669.819860			
COTAS	11.827698			

520,251.33
43,985.850012
11.827698

31,467.77
2,660.515277
11.827698

551,719.10
46,646.365290
11.827698

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

0.30

0.02

0.32

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00