

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUC. MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

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

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

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		

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)		

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

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII	0.00			
---	-------------	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
168.15
168.15

FUNDOS
VALOR
1,082.45
591,090.12
592,172.57

CONTAS A P/R
VALOR
(7,412.62)
(45.88)
825.73
(6,632.77)

585,707.95
49,520.031097
11.827698

0.34

0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
5.06
5.06

FUNDOS
VALOR
32.59
17,795.36
17,827.95

CONTAS A P/R
VALOR
(223.16)
(1.39)
24.86
(199.69)

17,633.32
1,490.849757
11.827698

0.01

0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
569.50
569.50

FUNDOS
VALOR
3,666.01
2,001,895.85
2,005,561.86

CONTAS A P/R
VALOR
(25,104.94)
(155.42)
2,796.58
(22,463.78)

1,983,667.58
167,713.756058
11.827698

1.14

0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.30
0.30

FUNDOS
VALOR
1.91
1,045.39
1,047.30

CONTAS A P/R
VALOR
(13.11)
(0.08)
1.46
(11.73)

1,035.87
87.580021
11.827698

0.00

0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
743.01
743.01

FUNDOS
VALOR
4,782.96
2,611,826.72
2,616,609.68

CONTAS A P/R
VALOR
(32,753.83)
(202.77)
3,648.63
(29,307.97)

2,588,044.72
218,812.216933
11.827698

1.49

0.00
0.00