

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

Data base = **31/05/2022**
 Patrimônio = **R\$ 176.844.921,63**
 Quantidade de cotas = **14.988.663,1995**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	49.995,04	0,03	2.521,88	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	179.406.451,53	101,45	9.049.708,91	101,45
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.611.524,94)	(1,48)	(131.731,83)	(1,48)
TOTAL	176.844.921,63	100,00	8.920.498,96	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	14.988.663,1995		806.065,5214	5,04

(*) 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	2.521,88	0,03	206,24	729,86	1.585,78
QUOTAS DE FUNDOS	9.049.708,91	101,45	740.065,18	2.619.067,62	5.690.576,11
CONTAS A PAGAR E REC.	(131.731,83)	(1,48)	(10.772,74)	(38.124,39)	(82.834,70)
TOTAL	8.920.498,96	100,00	729.498,68	2.581.673,09	5.609.327,19
QUANTIDADE DE COTAS	806.065,5214		63.208,1336	214.031,7859	528.825,6019

(*) 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"