

**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 31/05/2022			
---	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE		VALOR	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE			
TESOURARIA	- x -	49.995,04	0,03
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>49.995,04</b>	<b>0,03</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE		VALOR	% PART. ACUM.
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	179.071.846,37	101,26
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	334.605,16	0,19
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>179.406.451,53</b>	<b>101,45</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE		VALOR	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(1.687.771,62)	(0,95)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(871.433,20)	(0,49)
OUTRAS		(52.320,12)	(0,03)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2.611.524,94)</b>	<b>(1,48)</b>

PATRIMÔNIO	176.844.921,63	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	14.988.663,199470	
COTAS	11,798579	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	0,00
---	------

Conferido 05/2022

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
206,24	0,00
<b>206,24</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
738.684,91	2,61
1.380,27	0,00
<b>740.065,18</b>	<b>2,61</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.962,19)	(0,02)
(3.594,73)	(0,01)
(215,82)	(0,00)
<b>(10.772,74)</b>	<b>(0,04)</b>

729.498,68	2,57
28.343.372,80	
63.208,133569	
<b>11,541215</b>	

<b>0,41</b>	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
729,86	0,00
<b>729,86</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.614.182,88	2,80
4.884,74	0,01
<b>2.619.067,62</b>	<b>2,81</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(24.638,95)	(0,03)
(12.721,64)	(0,01)
(763,80)	(0,00)
<b>(38.124,39)</b>	<b>(0,04)</b>

2.581.673,09	2,77
93.204.827,09	
214.031,785905	
<b>12,062101</b>	

<b>1,46</b>	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.585,78	0,00
<b>1.585,78</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.679.962,80	2,44
10.613,31	0,00
<b>5.690.576,11</b>	<b>2,44</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(53.534,26)	(0,02)
(27.640,90)	(0,01)
(1.659,54)	(0,00)
<b>(82.834,70)</b>	<b>(0,04)</b>

5.609.327,19	2,41
232.183.755,57	
528.825,601932	
<b>10,607140</b>	

<b>3,17</b>	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
2.521,88
<b>2.521,88</b>

FUNDOS
VALOR
9.032.830,59
16.878,32
<b>9.049.708,91</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(85.135,40)
(43.957,27)
(2.639,16)
<b>(131.731,83)</b>

8.920.498,96
-
806.065,52
<b>11,066717</b>

<b>5,04</b>	0,00
-------------	------