

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
193,88
<b>193,88</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
12,36
<b>12,36</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
206,24
<b>206,24</b>

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

FUNDOS
VALOR
694.429,03
1.297,58
<b>695.726,61</b>

FUNDOS
VALOR
44.255,88
82,69
<b>44.338,57</b>

FUNDOS
VALOR
738.684,91
1.380,27
<b>740.065,18</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% 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>		

CONTAS A P/R
VALOR
(6.545,07)
(3.379,37)
(202,89)
<b>(10.127,33)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(417,12)
(215,36)
(12,93)
<b>(645,41)</b>

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

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>176.844.921,63</b>	<b>100,00</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>14.988.663,199470</b>			
<b>COTAS</b>	<b>11,798579</b>			

<b>685.793,16</b>
<b>58.125,065764</b>
<b>11,798579</b>

<b>43.705,52</b>
<b>3.704,303823</b>
<b>11,798579</b>

<b>729.498,68</b>
<b>61.829,369587</b>
<b>11,798579</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>	<b>0,00</b>			
---	-------------	--	--	--

<b>0,39</b>
-------------

<b>0,02</b>
-------------

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00