

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

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

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		
OUTROS FUNDOS	179.406.451,53	101,45		

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)		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(2.611.524,94)	(1,48)		

PATRIMÔNIO	176.844.921,63	100,00		
QUANTIDADE	14.988.663,199470			
COTAS	11,798579			

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
-
165,12
165,12

FUNDOS
VALOR
-
591.416,05
1.105,09
592.521,14

CONTAS A P/R
VALOR
-
(5.574,16)
(2.878,06)
(172,80)
(8.625,02)

584.061,24
49.502,678016
11,798579

0,33

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
4,79
4,79

FUNDOS
VALOR
-
17.149,74
32,05
17.181,79

CONTAS A P/R
VALOR
-
(161,64)
(83,46)
(5,01)
(250,11)

16.936,47
1.435,466975
11,798579

0,01

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
559,65
559,65

FUNDOS
VALOR
-
2.004.545,02
3.745,60
2.008.290,62

CONTAS A P/R
VALOR
-
(18.893,05)
(9.754,90)
(585,68)
(29.233,63)

1.979.616,64
167.784,332213
11,798579

1,12

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,30
0,30

FUNDOS
VALOR
-
1.072,07
2,00
1.074,07

CONTAS A P/R
VALOR
-
(10,10)
(5,22)
(0,31)
(15,63)

1.058,74
89,734538
11,798579

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
729,86
729,86

FUNDOS
VALOR
-
2.614.182,88
4.884,74
2.619.067,62

CONTAS A P/R
VALOR
-
(24.638,95)
(12.721,64)
(763,80)
(38.124,39)

2.581.673,09
218.812,211742
11,798579

1,46

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00