

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 30/06/2022			
---	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE				
TESOURARIA	- x -	50.080,30	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.080,30	0,03	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	177.232.967,63	100,44	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	360.918,90	0,20	
TOTAL DE FUNDOS		177.593.886,53	100,64	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(1.731.091,36)	(0,98)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		489,34	-	
OUTRAS		541.121,19	0,31	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.189.480,83)	(0,67)	

PATRIMÔNIO		176.454.486,00	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		14.786.121,030720		
COTAS		11,933792		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00
Conferido 06/2022		0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
209,42	0,00
209,42	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
741.114,10	2,61
1.509,21	0,01
742.623,31	2,62

CONTAS A P/R	
VALOR	
(7.238,70)	(0,03)
2,04	0,00
2.262,74	0,01
(4.973,92)	(0,02)

737.858,81	2,60
28.346.262,21	
63.162,343040	
11,681942	

0,42
0,00

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
741,11	0,00
741,11	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.622.779,71	2,81
5.341,05	0,01
2.628.120,76	2,82

CONTAS A P/R	
VALOR	
(25.617,54)	(0,03)
7,26	0,00
8.007,77	0,01
(17.602,51)	(0,02)

2.611.259,36	2,80
93.277.444,91	
213.876,731521	
12,209179	

1,48
-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.610,25	0,00
1.610,25	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.698.641,52	2,46
11.604,76	0,01
5.710.246,28	2,46

CONTAS A P/R	
VALOR	
(55.660,47)	(0,02)
15,75	0,00
17.398,89	0,01
(38.245,83)	(0,02)

5.673.610,70	2,44
232.070.607,11	
528.442,496264	
10,736477	

3,22
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
2.560,78
2.560,78

FUNDOS
VALOR
9.062.535,33
18.455,02
9.080.990,35

CONTAS A P/R
VALOR
(88.516,71)
25,05
27.669,40
(60.822,26)

9.022.728,87
-
805.481,57
11,201658

5,11
0,00