

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

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

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

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
196,11
<b>196,11</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
13,31
<b>13,31</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
209,42
<b>209,42</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
MASTER MACRO OPP FIM	177.232.967,63	100,44		
I ZERAGEM RF REF FI	360.918,90	0,20		
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>177.593.886,53</b>	<b>100,65</b>		

FUNDOS
VALOR
694.014,94
1.413,30
<b>695.428,24</b>

FUNDOS
VALOR
47.099,16
95,91
<b>47.195,07</b>

FUNDOS
VALOR
741.114,10
1.509,21
<b>742.623,31</b>

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		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(1.189.480,83)</b>	<b>(0,67)</b>		

CONTAS A P/R
VALOR
(6.778,67)
1,91
2.118,94
<b>(4.657,82)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(460,03)
0,13
143,80
<b>(316,10)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(7.238,70)
2,04
2.262,74
<b>(4.973,92)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>176.454.486,00</b>	<b>100,01</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>14.786.121,030720</b>			
<b>COTAS</b>	<b>11,933792</b>			

<b>690.966,53</b>
<b>57.900,000008</b>
<b>11,933792</b>

<b>46.892,28</b>
<b>3.929,369795</b>
<b>11,933792</b>

<b>737.858,81</b>
<b>61.829,369803</b>
<b>11,933792</b>

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

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

<b>0,03</b>
-------------

<b>0,42</b>
-------------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00