

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

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

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>		

<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>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>	<b>0,00</b>			
---	-------------	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME
----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
167,50
<b>167,50</b>

FUNDOS
VALOR
-
592.791,90
1.207,17
<b>593.999,07</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(5.789,99)
1.809,89
<b>(3.978,46)</b>

<b>590.188,11</b>
49.455,205267
<b>11,933792</b>

<b>0,33</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
-----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
4,68
<b>4,68</b>

FUNDOS
VALOR
-
16.554,95
33,71
<b>16.588,66</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(161,70)
0,05
50,54
<b>(111,11)</b>

<b>16.482,23</b>
1.381,139427
<b>11,933792</b>

<b>0,01</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
---------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
568,62
<b>568,62</b>

FUNDOS
VALOR
-
2.012.335,41
4.097,94
<b>2.016.433,35</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(19.655,13)
5,56
6.143,99
<b>(13.505,58)</b>

<b>2.003.496,39</b>
167.884,312713
<b>11,933792</b>

<b>1,14</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II
----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,31
<b>0,31</b>

FUNDOS
VALOR
-
1.097,45
2,23
<b>1.099,68</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(10,72)
0,01
3,35
<b>(7,36)</b>

<b>1.092,63</b>
91,557658
<b>11,933792</b>

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

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
741,11
<b>741,11</b>

FUNDOS
VALOR
-
2.622.779,71
5.341,05
<b>2.628.120,76</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(25.617,54)
7,26
8.007,77
<b>(17.602,51)</b>

<b>2.611.259,36</b>
218.812,215064
<b>11,933792</b>

<b>1,48</b>
-------------

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