COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUC. MACRO OPPORTUNITIES MULTIMECADO FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.080,30	0,03		67,20	396,85	0,55	1.136,75	8,90	1.610,25
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**50.080,30**	**0,03**		**67,20**	**396,85**	**0,55**	**1.136,75**	**8,90**	**1.610,25**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
MASTER MACRO OPP FIM		177.232.967,63	100,44		237.814,48	1.404.453,72	1.954,36	4.022.935,62	31.483,34	5.698.641,52
I ZERAGEM RF REF FI		360.918,90	0,20		484,29	2.860,04	3,98	8.192,34	64,11	11.604,76
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		**177.593.886,53**	**100,64**		**238.298,77**	**1.407.313,76**	**1.958,34**	**4.031.127,96**	**31.547,45**	**5.710.246,28**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TAXA DE ADM		(1.731.091,36)	(0,98)		(2.322,81)	(13.717,75)	(19,09)	(39.293,31)	(307,51)	(55.660,47)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		489,34	-		0,65	3,88	0,01	11,12	0,09	15,75
OUTRAS		541.121,19	0,31		726,09	4.288,03	5,97	12.282,68	96,12	17.398,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(1.189.480,83)**	**(0,67)**		**(1.596,07)**	**(9.425,84)**	**(13,11)**	**(26.999,51)**	**(211,30)**	**(38.245,83)**
PATRIMÔNIO		**176.454.486,00**	**100,00**		**236.769,90**	**1.398.284,77**	**1.945,78**	**4.005.265,20**	**31.345,05**	**5.673.610,70**
QUANTIDADE		**14.786.121,030720**			**19.840,291268**	**117.170,202432**	**163,047929**	**335.623,861710**	**2.626,579315**	**475.423,982655**
COTAS		**11,933792**			**11,933792**	**11,933792**	**11,933792**	**11,933792**	**11,933792**	**11,933792**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,13**	**0,79**	**0,00**	**2,27**	**0,02**	**3,22**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00