

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 29/07/2022				
---	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TESOURARIA	50.000,01	0,03		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	50.000,01	0,03		

T.PRIVADOS
VALOR
-
195,14
195,14

T.PRIVADOS
VALOR
-
13,94
13,94

T.PRIVADOS
VALOR
-
209,08
209,08

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
MASTER MACRO OPP FIM	178.835.045,55	100,01		
I ZERAGEM RF REF FI	360.155,87	0,20		
OUTROS FUNDOS	179.195.201,42	100,21		

FUNDOS
VALOR
697.941,05
1.405,58
699.346,63

FUNDOS
VALOR
49.872,25
100,44
49.972,69

FUNDOS
VALOR
747.813,30
1.506,02
749.319,32

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(430.300,53)	(0,24)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(2.467,20)	-		
OUTRAS	-	-		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(432.767,73)	(0,24)		

CONTAS A P/R
VALOR
(1.679,34)
(9,63)
-
(1.688,97)

CONTAS A P/R
VALOR
(120,00)
(0,69)
-
(120,69)

CONTAS A P/R
VALOR
(1.799,34)
(10,32)
-
(1.809,66)

PATRIMÔNIO	178.812.433,70	100,00		
QUANTIDADE	14.786.121,030720			
COTAS	12,093262			

697.852,80
57.705,919823
12,093262

49.865,94
4.123,448291
12,093262

747.718,74
61.829,368114
12,093262

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

0,39

0,03

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00