

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

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
166,95
166,95

T.PRIVADOS
VALOR
-
4,48
4,48

T.PRIVADOS
VALOR
-
568,17
568,17

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,32
0,32

T.PRIVADOS
VALOR
-
739,92
739,92

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
597.135,55
1.202,57
598.338,12

FUNDOS
VALOR
16.037,72
32,30
16.070,02

FUNDOS
VALOR
2.032.175,64
4.092,60
2.036.268,24

FUNDOS
VALOR
1.139,09
2,29
1.141,38

FUNDOS
VALOR
2.646.488,00
5.329,76
2.651.817,76

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
(1.436,79)
(8,23)
-
(1.445,02)

CONTAS A P/R
VALOR
(38,59)
(0,22)
-
(38,81)

CONTAS A P/R
VALOR
(4.889,68)
(28,04)
-
(4.917,72)

CONTAS A P/R
VALOR
(2,74)
(0,01)
-
(2,75)

CONTAS A P/R
VALOR
(6.367,80)
(36,50)
-
(6.404,30)

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

597.060,05
49.371,299183
12,093262

16.035,69
1.326,002047
12,093262

2.031.918,69
168.020,730177
12,093262

1.138,95
94,180545
12,093262

2.646.153,38
218.812,211953
12,093262

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

0,33

0,01

1,14

0,00

1,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00