ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC: (37.231.240/0001-07 - ISIN BRO4KXCTF003): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = **31/08/2022**

Patrimônio = **R$ 182.708.443,54**

Quantidade de cotas = **14.869.003,9309**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	**%**	**VALOR (*)**	**%**
TITULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03	2.542,43	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	183.326.894,82	100,34	9.321.885,35	100,34
CONTAS A PAGAR E REC.	(668.451,28)	(0,37)	(33.989,68)	(0,37)
TOTAL	**182.708.443,54**	**100,00**	**9.290.438,10**	**100,00**
QUANTIDADE DE COTAS	**14.869.003,9309**		**756.065,5542**	**5,08**

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS			
	VALOR	**%**	**PB 001 E SA 000 (*)**	**PB 006 - DME (**)**	**PB 007 - FCEMG (***)**	
TÍTULOS PRIVADOS	2.542,43	0,03	207,92	735,79	1.598,72	-
QUOTAS DE FUNDOS	9.321.885,35	100,34	762.323,16	2.697.837,96	5.861.724,23	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(33.989,68)	(0,37)	(2.779,60)	(9.836,90)	(21.373,18)	-
TOTAL	**9.290.438,10**	**100,00**	**759.751,48**	**2.688.736,85**	**5.841.949,77**	-
QUANTIDADE DE COTAS	**756.065,5542**		**61.829,3688**	**218.812,2126**	**475.423,9728**	-

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUC. MACRO OPPOURTUNITIES MULTIMERCADO FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					**TÍTULOS PRIVADOS**		**TÍTULOS PRIVADOS**		**TÍTULOS PRIVADOS**		**TÍTULOS PÚBLICOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**
OPÇÕES FUTURO		-			-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,03		207,92	0,00	735,79	0,00	1.598,72	0,00	2.542,43
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**50.000,00**	**0,03**		**207,92**	**0,00**	**735,79**	**0,00**	**1.598,72**	**0,00**	**2.542,43**

ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC

FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**		**FUNDOS**		**FUNDOS**		**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	182.968.064,36	100,14		760.831,05	2,63	2.692.557,42	2,79	5.850.250,93	2,47	9.303.639,40
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	358.830,46	0,20		1.492,11	0,01	5.280,54	0,01	11.473,30	0,00	18.245,95
TOTAL DE FUNDOS		**183.326.894,82**	**100,34**		762.323,16	2,63	2.697.837,96	2,80	5.861.724,23	2,48	**9.321.885,35**

CONTAS A PAGAR / RECEBER					**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**
TAXA DE ADM		(664.377,91)	(0,36)		(2.762,67)	(0,01)	(9.776,99)	(0,01)	(21.242,93)	(0,01)	(33.782,59)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.073,37)	(0,01)		(16,93)	(0,00)	(59,91)	(0,00)	(130,25)	(0,00)	(207,09)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(668.451,28)**	**(0,37)**		(2.779,60)	(0,01)	(9.836,90)	(0,01)	(21.373,18)	(0,01)	**(33.989,68)**

PATRIMÔNIO		**182.708.443,54**	**100,00**		**759.751,48**	**2,62**	**2.688.736,85**	**2,79**	**5.841.949,77**	**2,47**	**9.290.438,10**
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		**-**			**28.967.943,53**		**96.416.944,64**		**236.388.542,69**		**-**
QUANTIDADE		**14.869.003,930870**			**61.829,368822**		**218.812,212600**		**475.423,972812**		**756.065,55**
COTAS		**12,287874**			**12,287874**		**12,287874**		**12,287874**		**12,287874**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					**0,42**		**1,47**		**3,20**		**5,08**
Conferido 08/2022		0,00			-0,00		-0,00		-0,00		-0,00

/ESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULT. FIC - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

IONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022				PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS				**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
	VALOR	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
	-	-		-	-	-
	50.000,00	0,03		193,35	14,57	207,92
	50.000,00	**0,03**		**193,35**	**14,57**	**207,92**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
	VALOR	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
	182.968.064,36	100,14		707.520,78	53.310,27	760.831,05
	358.830,46	0,20		1.387,56	104,55	1.492,11
	183.326.894,82	**100,34**		**708.908,34**	**53.414,82**	**762.323,16**
CONTAS A PAGAR / RECEBER				**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**
	VALOR	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
	(664.377,91)	(0,36)		(2.569,09)	(193,58)	(2.762,67)
	(4.073,37)	(0,01)		(15,75)	(1,18)	(16,93)
	-	-		-	-	-
	(668.451,28)	**(0,37)**		**(2.584,84)**	**(194,76)**	**(2.779,60)**
	182.708.443,54	**100,00**		**706.516,85**	**53.234,63**	**759.751,48**
	14.869.003,930870			**57.497,079042**	**4.332,289780**	**61.829,368822**
	12,287874			**12,287874**	**12,287874**	**12,287874**
ENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				**0,39**	**0,03**	**0,42**
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

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 #VALOR!					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					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		165,81	4,28	565,37	0,33	735,79
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**50.000,00**	**0,03**		**165,81**	**4,28**	**565,37**	**0,33**	**735,79**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
MASTER MACRO OPP FIM		182.968.064,36	100,14		606.772,48	15.666,16	2.068.910,98	1.207,80	2.692.557,42
I ZERAGEM RF REF FI		358.830,46	0,20		1.189,98	30,72	4.057,47	2,37	5.280,54
OUTROS FUNDOS		**183.326.894,82**	**100,34**		**607.962,46**	**15.696,88**	**2.072.968,45**	**1.210,17**	**2.697.837,96**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**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**
TAXA DE ADM		(664.377,91)	(0,36)		(2.203,26)	(56,89)	(7.512,45)	(4,39)	(9.776,99)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.073,37)	(0,01)		(13,50)	(0,34)	(46,05)	(0,02)	(59,91)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(668.451,28)**	**(0,37)**		**(2.216,76)**	**(57,23)**	**(7.558,50)**	**(4,41)**	**(9.836,90)**
PATRIMÔNIO		**182.708.443,54**	**100,00**		**605.911,51**	**15.643,93**	**2.065.975,32**	**1.206,09**	**2.688.736,85**
QUANTIDADE		**14.869.003,930870**			**49.309,711414**	**1.273,119360**	**168.131,228962**	**98,152864**	**218.812,212600**
COTAS		**12,287874**			**12,287874**	**12,287874**	**12,287874**	**12,287874**	**12,287874**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					**0,33**	**0,01**	**1,13**	**0,00**	**1,47**
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/08/2022					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**
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		66,88	395,62	0,54	1.127,46	8,22	1.598,72
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**50.000,00**	**0,03**		**66,88**	**395,62**	**0,54**	**1.127,46**	**8,22**	**1.598,72**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
MASTER MACRO OPP FIM		182.968.064,36	100,14		244.723,94	1.447.729,03	1.967,11	4.125.768,23	30.062,62	5.850.250,93
I ZERAGEM RF REF FI		358.830,46	0,20		479,94	2.839,23	3,86	8.091,31	58,96	11.473,30
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		**183.326.894,82**	**100,34**		**245.203,88**	**1.450.568,26**	**1.970,97**	**4.133.859,54**	**30.121,58**	**5.861.724,23**
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		(664.377,91)	(0,36)		(888,62)	(5.256,87)	(7,14)	(14.981,14)	(109,16)	(21.242,93)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.073,37)	(0,01)		(5,45)	(32,22)	(0,05)	(91,85)	(0,68)	(130,25)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(668.451,28)**	**(0,37)**		**(894,07)**	**(5.289,09)**	**(7,19)**	**(15.072,99)**	**(109,84)**	**(21.373,18)**
PATRIMÔNIO		**182.708.443,54**	**100,00**		**244.376,69**	**1.445.674,79**	**1.964,32**	**4.119.914,01**	**30.019,96**	**5.841.949,77**
QUANTIDADE		**14.869.003,930870**			**19.887,630226**	**117.650,524074**	**159,858413**	**335.282,904406**	**2.443,055694**	**475.423,972812**
COTAS		**12,287874**			**12,287874**	**12,287874**	**12,287874**	**12,287874**	**12,287874**	**12,287874**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,13**	**0,79**	**0,00**	**2,25**	**0,02**	**3,20**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00