

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

Data base = 30/09/2022
 Patrimônio = R\$ 189.869.841,14
 Quantidade de cotas = 14.798.957,9053

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03	2.534,49	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	191.627.095,50	100,92	9.713.575,61	100,92
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.807.254,36)	(0,95)	(91.609,68)	(0,95)
TOTAL	189.869.841,14	100,00	9.624.500,42	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	14.798.957,9053		750.159,0322	5,07

(*) 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	2.534,49	0,03	207,26	733,50	1.593,73
QUOTAS DE FUNDOS	9.713.575,61	100,92	794.354,73	2.811.196,66	6.108.024,22
CONTAS A PAGAR E REC.	(91.609,68)	(0,95)	(7.491,63)	(26.512,65)	(57.605,40)
TOTAL	9.624.500,42	100,00	787.070,36	2.785.417,51	6.052.012,55
QUANTIDADE DE COTAS	750.159,0322		61.346,3468	217.102,8107	471.709,8747

(*) 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 OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,03	

ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	191.261.774,74	100,73	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	365.320,76	0,19	
TOTAL DE FUNDOS		191.627.095,50	100,92	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(1.806.419,60)	(0,95)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(834,76)	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.807.254,36)	(0,95)	

PATRIMÔNIO		189.869.841,14	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		14.798.957,905258		
COTAS		12,829947		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Conferido 09/2022		0,00		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
207,26	0,00
207,26	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
792.840,36	2,73
1.514,37	0,01
794.354,73	2,73

CONTAS A P/R	
VALOR	
(7.488,18)	(0,03)
(3,45)	(0,00)
-	-
(7.491,63)	(0,03)

787.070,36	2,71
29.065.784,71	
61.346,346825	
12,829947	

0,41	
0,00	

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
733,50	0,00
733,50	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.805.837,35	2,87
5.359,31	0,01
2.811.196,66	2,88

CONTAS A P/R	
VALOR	
(26.500,43)	(0,03)
(12,22)	(0,00)
-	-
(26.512,65)	(0,03)

2.785.417,51	2,85
97.763.638,87	
217.102,810723	
12,829947	

1,47	
-0,00	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.593,73	0,00
1.593,73	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.096.379,79	2,56
11.644,43	0,00
6.108.024,22	2,57

CONTAS A P/R	
VALOR	
(57.578,79)	(0,02)
(26,61)	(0,00)
-	-
(57.605,40)	(0,02)

6.052.012,55	2,55
237.682.526,87	
471.709,874679	
12,829947	

3,19	
-0,00	

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
2.534,49
2.534,49

FUNDOS
VALOR
9.695.057,50
18.518,11
9.713.575,61

CONTAS A P/R
VALOR
(91.567,40)
(42,28)
-
(91.609,68)

9.624.500,42
-
750.159,03
12,829947

5,07
-0,00

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 30/09/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
OPÇÕES FUTURO	-	-		-	-	-	
TESOURARIA	50.000,00	0,03		192,17	15,09	207,26	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03		192,17	15,09	207,26	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
MASTER MACRO OPP FIM	191.261.774,74	100,73		735.101,90	57.738,46	792.840,36	
I ZERAGEM RF REF FI	365.320,76	0,19		1.404,09	110,28	1.514,37	
OUTROS FUNDOS	191.627.095,50	100,92		736.505,99	57.848,74	794.354,73	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
TAXA DE ADM	(1.806.419,60)	(0,95)		(6.942,85)	(545,33)	(7.488,18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(834,76)	-		(3,21)	(0,24)	(3,45)	
OUTRAS	-	-		-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.807.254,36)	(0,95)		(6.946,06)	(545,57)	(7.491,63)	
PATRIMÔNIO	189.869.841,14	100,00		729.752,10	57.318,26	787.070,36	
QUANTIDADE	14.798.957,905258			56.878,809949	4.467,536876	61.346,346825	
COTAS	12,829947			12,829947	12,829947	12,829947	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,38	0,03	0,41
	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	VALOR
OPÇÕES FUTURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	50.000,00	0,03	-	165,04	4,08	564,07	0,31	733,50	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	50.000,00	0,03	-	165,04	4,08	564,07	0,31	733,50	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
MASTER MACRO OPP FIM	191.261.774,74	100,73	-	631.322,37	15.610,90	2.157.717,30	1.186,78	2.805.837,35	
I ZERAGEM RF REF FI	365.320,76	0,19	-	1.205,86	29,82	4.121,36	2,27	5.359,31	
OUTROS FUNDOS	191.627.095,50	100,92	-	632.528,23	15.640,72	2.161.838,66	1.189,05	2.811.196,66	
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	VALOR
TAXA DE ADM	(1.806.419,60)	(0,95)	-	(5.962,68)	(147,44)	(20.379,10)	(11,21)	(26.500,43)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(834,76)	-	-	(2,75)	(0,06)	(9,41)	-	(12,22)	
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.807.254,36)	(0,95)	-	(5.965,43)	(147,50)	(20.388,51)	(11,21)	(26.512,65)	
PATRIMÔNIO	189.869.841,14	100,00	-	626.727,84	15.497,29	2.142.014,22	1.178,14	2.785.417,49	
QUANTIDADE	14.798.957,905258	-	-	48.848,826473	1.207,899796	166.954,257105	91,827350	217.102,810723	
COTAS	12,829947	-	-	12,829947	12,829947	12,829947	12,829947	12,829947	
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	0,01	0,00	0,01	0,02	
				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 30/09/2022					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	VALOR
OPÇÕES FUTURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	50.000,00	0,03	-	66,68	394,75	0,54	1.123,97	7,79	1.593,73	1.593,73
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03	-	66,68	394,75	0,54	1.123,97	7,79	1.593,73	1.593,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
MASTER MACRO OPP FIM	191.261.774,74	100,73	-	255.074,73	1.509.993,10	2.071,99	4.299.447,81	29.792,16	6.096.379,79	6.096.379,79
I ZERAGEM RF REF FI	365.320,76	0,19	-	487,21	2.884,17	3,96	8.212,19	56,90	11.644,43	11.644,43
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.627.095,50	100,92	-	255.561,94	1.512.877,27	2.075,95	4.307.660,00	29.849,06	6.108.024,22	6.108.024,22
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	VALOR
TAXA DE ADM	(1.806.419,60)	(0,95)	-	(2.409,12)	(14.261,51)	(19,57)	(40.607,21)	(281,38)	(57.578,79)	(57.578,79)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(834,76)	-	-	(1,11)	(6,58)	(0,02)	(18,76)	(0,14)	(26,61)	(26,61)
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.807.254,36)	(0,95)	-	(2.410,23)	(14.268,09)	(19,59)	(40.625,97)	(281,52)	(57.605,40)	(57.605,40)
PATRIMÔNIO	189.869.841,14	100,00	-	253.218,39	1.499.003,92	2.056,91	4.268.157,99	29.575,34	6.052.012,55	6.052.012,55
QUANTIDADE	14.798.957,905258	-	-	19.736,511454	116.836,332609	160,321009	332.671,529337	2.305,180270	471.709,874679	471.709,874679
COTAS	12,829947	-	-	12,829947	12,829947	12,829947	12,829947	12,829947	12,829947	12,829947
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	3,19
					0,00	0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,00