

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

Data base = 31/10/2022  
 Patrimônio = R\$ 192.658.662,20  
 Quantidade de cotas = 15.235.880,9745

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	49.089,20	0,03	2.451,99	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	193.625.110,57	100,50	9.671.479,06	100,50
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.015.537,57)	(0,53)	(50.725,62)	(0,53)
<b>TOTAL</b>	<b>192.658.662,20</b>	<b>100,00</b>	<b>9.623.205,43</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>15.235.880,9745</b>		<b>761.024,7619</b>	<b>4,99</b>

(\*) 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	2.451,99	0,03	215,19	705,01	1.531,79
QUOTAS DE FUNDOS	9.671.479,06	100,50	848.781,81	2.780.773,94	6.041.923,31
CONTAS A PAGAR E REC.	(50.725,62)	(0,53)	(4.451,75)	(14.584,79)	(31.689,08)
<b>TOTAL</b>	<b>9.623.205,43</b>	<b>100,00</b>	<b>844.545,25</b>	<b>2.766.894,16</b>	<b>6.011.766,02</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>761.024,7619</b>		<b>66.788,5407</b>	<b>218.812,2227</b>	<b>475.423,9985</b>

(\*) 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 31/10/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	49.089,20	0,03	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>49.089,20</b>	<b>0,03</b>	

ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	193.240.502,47	100,30	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	384.608,10	0,20	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>193.625.110,57</b>	<b>100,50</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(1.013.351,60)	(0,53)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.185,97)	-	
OUTRAS		-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.015.537,57)</b>	<b>(0,53)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>192.658.662,20</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>		
<b>QUANTIDADE</b>		<b>15.235.880,974490</b>		
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>-0,665000</b>		
<b>COTAS</b>		<b>12,645062</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>				
---	--	--	--	--

Patrimônio 10/2022 0,00

Cota 10/2022

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
215,19	0,00
<b>215,19</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
847.095,83	2,89
1.685,98	0,01
<b>848.781,81</b>	<b>2,89</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.442,16)	(0,02)
(9,59)	(0,00)
-	-
<b>(4.451,75)</b>	<b>(0,02)</b>

844.545,25	2,88
29.359.809,13	
66.788,540726	
<b>12,645062</b>	

<b>0,44</b>
-------------

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
705,01	0,00
<b>705,01</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.775.250,34	2,79
5.523,60	0,01
<b>2.780.773,94</b>	<b>2,80</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(14.553,39)	(0,01)
(31,40)	(0,00)
-	-
<b>(14.584,79)</b>	<b>(0,01)</b>

2.766.894,16	2,78
99.373.160,26	
218.812,222660	
<b>12,645062</b>	

<b>1,44</b>
-------------

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.531,79	0,00
<b>1.531,79</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.029.921,90	2,51
12.001,41	0,00
<b>6.041.923,31</b>	<b>2,52</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(31.620,86)	(0,01)
(68,22)	(0,00)
-	-
<b>(31.689,08)</b>	<b>(0,01)</b>

6.011.766,02	2,50
240.170.628,50	
475.423,998492	
<b>12,645062</b>	

<b>3,12</b>
-------------

0,00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
2.451,99	
<b>2.451,99</b>	

FUNDOS	
VALOR	
9.652.268,07	
19.210,99	
<b>9.671.479,06</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(50.616,41)	
(109,21)	
-	
<b>(50.725,62)</b>	

9.623.205,43	
-	
761.024,76	
<b>12,645062</b>	

<b>4,99</b>
-------------

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 31/10/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	
OPÇÕES FUTURO	-	-		-	-	-	
TESOURARIA	49.089,20	0,03		198,80	16,39	215,19	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>49.089,20</b>	<b>0,03</b>		<b>198,80</b>	<b>16,39</b>	<b>215,19</b>	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	
MASTER MACRO OPP FIM	193.240.502,47	100,30		782.588,92	64.506,91	847.095,83	
I ZERAGEM RF REF FI	384.608,10	0,20		1.557,59	128,39	1.685,98	
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>193.625.110,57</b>	<b>100,50</b>		<b>784.146,51</b>	<b>64.635,30</b>	<b>848.781,81</b>	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	
TAXA DE ADM	(1.013.351,60)	(0,53)		(4.103,89)	(338,27)	(4.442,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(2.185,97)	-		(8,85)	(0,74)	(9,59)	
OUTRAS	-	-		-	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(1.015.537,57)</b>	<b>(0,53)</b>		<b>(4.112,74)</b>	<b>(339,01)</b>	<b>(4.451,75)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>192.658.662,20</b>	<b>100,00</b>		<b>780.232,57</b>	<b>64.312,68</b>	<b>844.545,25</b>	
QUANTIDADE	15.235.880,974490			61.702,549126	5.085,991600	66.788,540726	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,665000						
COTAS	12,645062			12,645062	12,645062	12,645062	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>				<b>0,40</b>	<b>0,03</b>	<b>0,44</b>	
	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
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO	-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	49.089,20	0,03		158,40	3,75	542,56	0,30	705,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>49.089,20</b>	<b>0,03</b>		<b>158,40</b>	<b>3,75</b>	<b>542,56</b>	<b>0,30</b>	<b>705,01</b>	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
MASTER MACRO OPP FIM	193.240.502,47	100,30		623.527,47	14.746,44	2.135.794,02	1.182,41	2.775.250,34	
I ZERAGEM RF REF FI	384.608,10	0,20		1.241,01	29,35	4.250,89	2,35	5.523,60	
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>193.625.110,57</b>	<b>100,50</b>		<b>624.768,48</b>	<b>14.775,79</b>	<b>2.140.044,91</b>	<b>1.184,76</b>	<b>2.780.773,94</b>	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	(1.013.351,60)	(0,53)		(3.269,77)	(77,33)	(11.200,09)	(6,20)	(14.553,39)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(2.185,97)	-		(7,06)	(0,17)	(24,16)	(0,01)	(31,40)	
OUTRAS	-	-		-	-	-	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(1.015.537,57)</b>	<b>(0,53)</b>		<b>(3.276,83)</b>	<b>(77,50)</b>	<b>(11.224,25)</b>	<b>(6,21)</b>	<b>(14.584,79)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>192.658.662,20</b>	<b>100,00</b>		<b>621.650,05</b>	<b>14.702,04</b>	<b>2.129.363,22</b>	<b>1.178,85</b>	<b>2.766.894,16</b>	
QUANTIDADE	15.235.880,974490			49.161,486234	1.162,670440	168.394,839873	93,226113	218.812,222660	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,665000								
<b>COTAS</b>	<b>12,645062</b>			<b>12,645062</b>	<b>12,645062</b>	<b>12,645062</b>	<b>12,645062</b>	<b>12,645062</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,32</b>	<b>0,01</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,44</b>
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



