

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

Data base = 30/11/2022
 Patrimônio = R\$ 190.381.896,48
 Quantidade de cotas = 15.220.411,0340

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03	2.500,00	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	191.134.549,12	100,39	9.556.780,27	100,39
CONTAS A PAGAR E REC.	(802.652,64)	(0,42)	(40.132,82)	(0,42)
TOTAL	190.381.896,48	100,00	9.519.147,45	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	15.220.411,0340		761.024,7590	5,00

(*) 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	2.500,00	0,03	219,41	718,80	1.561,79
QUOTAS DE FUNDOS	9.556.780,27	100,39	838.715,69	2.747.795,41	5.970.269,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(40.132,82)	(0,42)	(3.522,11)	(11.539,12)	(25.071,59)
TOTAL	9.519.147,45	100,00	835.412,99	2.736.975,09	5.946.759,37
QUANTIDADE DE COTAS	761.024,7590		66.788,5410	218.812,2223	475.423,9957

(*) 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 30/11/2022				
---	--	--	--	--

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	190.743.543,63	100,19	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	391.005,49	0,20	
TOTAL DE FUNDOS		191.134.549,12	100,39	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(798.315,66)	(0,42)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.336,98)	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(802.652,64)	(0,42)	

PATRIMÔNIO		190.381.896,48	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		15.220.411,033980		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,081300		
COTAS		12,508328		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
---	--	--	--	--

Patrimônio 11/2022 0,00

Cota 10/2022

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
219,41	0,00
219,41	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
836.999,93	2,84
1.715,76	0,01
838.715,69	2,85

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.503,08)	(0,01)
(19,03)	(0,00)
-	-
(3.522,11)	(0,01)

835.412,99	2,84
29.459.697,57	
66.788,540959	
12,508328	

0,44

-0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
718,80	0,00
718,80	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.742.174,22	2,75
5.621,19	0,01
2.747.795,41	2,75

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11.476,77)	(0,01)
(62,35)	(0,00)
-	-
(11.539,12)	(0,01)

2.736.975,09	2,74
99.801.934,32	
218.812,222327	
12,508328	

1,44

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.561,79	0,00
1.561,79	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.958.055,75	2,48
12.213,42	0,01
5.970.269,17	2,48

CONTAS A P/R	
VALOR	
(24.936,15)	(0,01)
(135,44)	(0,00)
-	-
(25.071,59)	(0,01)

5.946.759,37	2,47
240.609.005,37	
475.423,995690	
12,508328	

3,12

-0,00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
2.500,00	
2.500,00	

FUNDOS	
VALOR	
9.537.229,90	
19.550,37	
9.556.780,27	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(39.916,00)	
(216,82)	
-	
(40.132,82)	

9.519.147,45	
-	
761.024,76	
12,508328	

5,00

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 30/11/2022					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		202,08	17,33	219,41	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03		202,08	17,33	219,41	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
MASTER MACRO OPP FIM	190.743.543,63	100,19		770.902,51	66.097,42	836.999,93	
I ZERAGEM RF REF FI	391.005,49	0,20		1.580,27	135,49	1.715,76	
OUTROS FUNDOS	191.134.549,12	100,39		772.482,78	66.232,91	838.715,69	
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	(798.315,66)	(0,42)		(3.226,44)	(276,64)	(3.503,08)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(4.336,98)	-		(17,53)	(1,50)	(19,03)	
OUTRAS	-	-		-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(802.652,64)	(0,42)		(3.243,97)	(278,14)	(3.522,11)	
PATRIMÔNIO	190.381.896,48	100,00		769.440,89	65.972,10	835.412,99	
QUANTIDADE	15.220.411,033980			61.514,286960	5.274,253999	66.788,540959	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-1,081300						
COTAS	12,508328			12,508328	12,508328	12,508328	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,40	0,03	0,44
	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	-	161,24	3,65	553,58	0,33	718,80	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	50.000,00	0,03	-	161,24	3,65	553,58	0,33	718,80	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
MASTER MACRO OPP FIM	190.743.543,63	100,19	-	615.118,04	13.934,85	2.111.848,72	1.272,61	2.742.174,22	
I ZERAGEM RF REF FI	391.005,49	0,20	-	1.260,93	28,57	4.329,08	2,61	5.621,19	
OUTROS FUNDOS	191.134.549,12	100,39	-	616.378,97	13.963,42	2.116.177,80	1.275,22	2.747.795,41	
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	(798.315,66)	(0,42)	-	(2.574,44)	(58,32)	(8.838,68)	(5,33)	(11.476,77)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(4.336,98)	-	-	(13,99)	(0,32)	(48,02)	(0,02)	(62,35)	
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(802.652,64)	(0,42)	-	(2.588,43)	(58,64)	(8.886,70)	(5,35)	(11.539,12)	
PATRIMÔNIO	190.381.896,48	100,00	-	613.951,78	13.908,43	2.107.844,68	1.270,20	2.736.975,09	
QUANTIDADE	15.220.411,033980	-	-	49.083,440282	1.111,933568	168.515,300134	101,548343	218.812,222327	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-1,081300	-	-	-	-	-	-	-	
COTAS	12,508328	-	-	12,508328	12,508328	12,508328	12,508328	12,508328	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,32	0,01	1,11	0,00	1,44
	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

