

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

Data base = 30/12/2022  
 Patrimônio = R\$ 192,461,695.59  
 Quantidade de cotas = 15,271,477.1189

|                            | COMPOSIÇÃO DO FUNDO    |               | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |               |
|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                            | VALOR                  | %             | VALOR (*)                | %             |
| TITULOS PRIVADOS           | 50,000.00              | 0.03          | 2,491.64                 | 0.03          |
| QUOTAS DE FUNDOS           | 192,750,646.49         | 100.15        | 9,605,358.58             | 100.15        |
| CONTAS A PAGAR E REC.      | (338,950.90)           | (0.18)        | (16,890.95)              | (0.18)        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>192,461,695.59</b>  | <b>100.00</b> | <b>9,590,959.27</b>      | <b>100.00</b> |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b> | <b>15,271,477.1189</b> |               | <b>761,024.7566</b>      | <b>4.98</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           | 2,491.64                 | 0.03          | 218.67                  | 716.40              | 1,556.57             |
| QUOTAS DE FUNDOS           | 9,605,358.58             | 100.15        | 842,979.00              | 2,761,762.77        | 6,000,616.81         |
| CONTAS A PAGAR E REC.      | (16,890.95)              | (0.18)        | (1,482.38)              | (4,856.53)          | (10,552.04)          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>9,590,959.27</b>      | <b>100.00</b> | <b>841,715.29</b>       | <b>2,757,622.64</b> | <b>5,991,621.34</b>  |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b> | <b>761,024.7566</b>      |               | <b>66,788.5407</b>      | <b>218,812.2209</b> | <b>475,423.9950</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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/12/2022 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

| TÍTULOS PRIVADOS                 |       |                  |             |               |
|----------------------------------|-------|------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE                         |       | VALOR            | % PART.     | % PART. ACUM. |
| OPÇÕES FUTURO                    |       | -                |             |               |
| TESOURARIA                       | - x - | 50,000.00        | 0.03        |               |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b> |       | <b>50,000.00</b> | <b>0.03</b> |               |

| ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC |        |                       |               |               |
|--|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            |        |                       |               |               |
| EMITENTE   |        | VALOR                 | % PART.       | % PART. ACUM. |
| MASTER MACRO OPP FIM                               | QUOTAS | 192,365,683.18        | 99.95         |               |
| I ZERAGEM RF REF FI                                | QUOTAS | 384,963.31            | 0.20          |               |
| <b>TOTAL DE FUNDOS</b>                             |        | <b>192,750,646.49</b> | <b>100.15</b> |               |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER        |  |                     |               |               |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE                        |  | VALOR               | % PART.       | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM                     |  | (332,994.99)        | (0.18)        |               |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS   |  | (2,734.94)          | -             |               |
| OUTRAS                          |  | (3,220.97)          | -             |               |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b> |  | <b>(338,950.90)</b> | <b>(0.18)</b> |               |

|                                     |  |                   |        |  |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------|--|
| PATRIMÔNIO                          |  | 192,461,695.59    | 100.00 |  |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS |  | -                 |        |  |
| QUANTIDADE                          |  | 15,271,477.118940 |        |  |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA             |  | 0.754400          |        |  |
| <b>COTAS</b>                        |  | <b>12.602690</b>  |        |  |

|   |  |      |  |  |
|---|--|------|--|--|
| <b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b> |  | 0.00 |  |  |
| Patrimônio 12/2022                      |  | 0.00 |  |  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO<br>PB 001 E<br>SA000 |  |
|-----------------------------------|--|

| TÍTULOS PRIVADOS |             |
|------------------|-------------|
| VALOR            | % Plano     |
| -                | -           |
| 218.67           | 0.00        |
| <b>218.67</b>    | <b>0.00</b> |

| FUNDOS            |             |
|-------------------|-------------|
| VALOR             | % Plano     |
| 841,295.39        | 2.88        |
| 1,683.61          | 0.01        |
| <b>842,979.00</b> | <b>2.89</b> |

| CONTAS A P/R      |               |
|-------------------|---------------|
| VALOR             |               |
| (1,456.33)        | (0.00)        |
| (11.96)           | (0.00)        |
| (14.09)           | (0.00)        |
| <b>(1,482.38)</b> | <b>(0.01)</b> |

|                  |      |
|------------------|------|
| 841,715.29       | 2.88 |
| 29,211,313.53    |      |
| 66,788.540715    |      |
| <b>12.602690</b> |      |

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>0.44</b> | -0.00 |
|-------------|-------|

|                     |  |
|---------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO<br>DME |  |
|---------------------|--|

| TÍTULOS PRIVADOS |             |
|------------------|-------------|
| VALOR            | % Plano     |
| -                | -           |
| 716.40           | 0.00        |
| <b>716.40</b>    | <b>0.00</b> |

| FUNDOS              |             |
|---------------------|-------------|
| VALOR               | % Plano     |
| 2,756,246.96        | 2.73        |
| 5,515.81            | 0.01        |
| <b>2,761,762.77</b> | <b>2.73</b> |

| CONTAS A P/R      |               |
|-------------------|---------------|
| VALOR             |               |
| (4,771.20)        | (0.00)        |
| (39.19)           | (0.00)        |
| (46.14)           | (0.00)        |
| <b>(4,856.53)</b> | <b>(0.00)</b> |

|                  |      |
|------------------|------|
| 2,757,622.64     | 2.73 |
| 101,051,351.56   |      |
| 218,812.220896   |      |
| <b>12.602690</b> |      |

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>1.43</b> | -0.00 |
|-------------|-------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO<br>FCEMG |  |
|-----------------------|--|

| TÍTULOS PRIVADOS |             |
|------------------|-------------|
| VALOR            | % Plano     |
| -                | -           |
| 1,556.57         | 0.00        |
| <b>1,556.57</b>  | <b>0.00</b> |

| FUNDOS              |             |
|---------------------|-------------|
| VALOR               | % Plano     |
| 5,988,632.33        | 2.48        |
| 11,984.48           | 0.00        |
| <b>6,000,616.81</b> | <b>2.48</b> |

| CONTAS A P/R       |               |
|--------------------|---------------|
| VALOR              |               |
| (10,366.63)        | (0.00)        |
| (85.14)            | (0.00)        |
| (100.27)           | (0.00)        |
| <b>(10,552.04)</b> | <b>(0.00)</b> |

|                  |      |
|------------------|------|
| 5,991,621.34     | 2.48 |
| 241,798,036.10   |      |
| 475,423.994986   |      |
| <b>12.602690</b> |      |

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>3.11</b> | -0.00 |
|-------------|-------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL |  |
|-----------------------|--|

| TÍTULOS PÚBLICOS |  |
|------------------|--|
| VALOR            |  |
| -                |  |
| 2,491.64         |  |
| <b>2,491.64</b>  |  |

| FUNDOS              |  |
|---------------------|--|
| VALOR               |  |
| 9,586,174.68        |  |
| 19,183.90           |  |
| <b>9,605,358.58</b> |  |

| CONTAS A P/R       |  |
|--------------------|--|
| VALOR              |  |
| (16,594.16)        |  |
| (136.29)           |  |
| (160.50)           |  |
| <b>(16,890.95)</b> |  |

|                  |  |
|------------------|--|
| 9,590,959.27     |  |
| -                |  |
| 761,024.76       |  |
| <b>12.602690</b> |  |

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>4.98</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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/12/2022 |                       |                |                      |                   | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001<br>BROOKLYN | PARTICIPAÇÃO<br>SA 000<br>ADM. | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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  | 50,000.00             | 0.03           |                      | 201.66            | 17.01                              | 218.67                         |  |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>  | <b>50,000.00</b>      | <b>0.03</b>    |                      | <b>201.66</b>     | <b>17.01</b>                       | <b>218.67</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  | 192,365,683.18        | 99.95          |                      | 775,852.31        | 65,443.08                          | 841,295.39                     |  |
| I ZERAGEM RF REF FI   | 384,963.31            | 0.20           |                      | 1,552.64          | 130.97                             | 1,683.61                       |  |
| <b>OUTROS FUNDOS</b>  | <b>192,750,646.49</b> | <b>100.15</b>  |                      | <b>777,404.95</b> | <b>65,574.05</b>                   | <b>842,979.00</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   | (332,994.99)          | (0.18)         |                      | (1,343.04)        | (113.29)                           | (1,456.33)                     |  |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS   | (2,734.94)            | -              |                      | (11.03)           | (0.93)                             | (11.96)                        |  |
| OUTRAS  | (3,220.97)            | -              |                      | (12.99)           | (1.10)                             | (14.09)                        |  |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>   | <b>(338,950.90)</b>   | <b>(0.18)</b>  |                      | <b>(1,367.06)</b> | <b>(115.32)</b>                    | <b>(1,482.38)</b>              |  |
| <b>PATRIMÔNIO</b>   | <b>192,461,695.59</b> | <b>100.00</b>  |                      | <b>776,239.55</b> | <b>65,475.74</b>                   | <b>841,715.29</b>              |  |
| QUANTIDADE  | 15,271,477.118940     |                |                      | 61,593.162683     | 5,195.378032                       | 66,788.540715                  |  |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA   | 0.754400              |                |                      |                   |                                    |                                |  |
| COTAS   | 12.602690             |                |                      | 12.602690         | 12.602690                          | 12.602690                      |  |
| <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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/12/2022 |                       |                |                      |                   | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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  | 50,000.00             | 0.03           | -                    | 160.43            | 3.47                             | 552.18                            | 0.32                            | 716.40                           |                              |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>  | <b>50,000.00</b>      | <b>0.03</b>    |                      | <b>160.43</b>     | <b>3.47</b>                      | <b>552.18</b>                     | <b>0.32</b>                     | <b>716.40</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  | 192,365,683.18        | 99.95          | -                    | 617,228.58        | 13,362.39                        | 2,124,425.70                      | 1,230.29                        | 2,756,246.96                     |                              |
| I ZERAGEM RF REF FI   | 384,963.31            | 0.20           | -                    | 1,235.20          | 26.74                            | 4,251.41                          | 2.46                            | 5,515.81                         |                              |
| <b>OUTROS FUNDOS</b>  | <b>192,750,646.49</b> | <b>100.15</b>  |                      | <b>618,463.78</b> | <b>13,389.13</b>                 | <b>2,128,677.11</b>               | <b>1,232.75</b>                 | <b>2,761,762.77</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   | (332,994.99)          | (0.18)         | -                    | (1,068.45)        | (23.13)                          | (3,677.49)                        | (2.13)                          | (4,771.20)                       |                              |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS   | (2,734.94)            | -              | -                    | (8.78)            | (0.19)                           | (30.20)                           | (0.02)                          | (39.19)                          |                              |
| OUTRAS  | (3,220.97)            | -              | -                    | (10.33)           | (0.22)                           | (35.57)                           | (0.02)                          | (46.14)                          |                              |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>   | <b>(338,950.90)</b>   | <b>(0.18)</b>  |                      | <b>(1,087.56)</b> | <b>(23.54)</b>                   | <b>(3,743.26)</b>                 | <b>(2.17)</b>                   | <b>(4,856.53)</b>                |                              |
| <b>PATRIMÔNIO</b>   | <b>192,461,695.59</b> | <b>100.00</b>  |                      | <b>617,536.65</b> | <b>13,369.06</b>                 | <b>2,125,486.03</b>               | <b>1,230.90</b>                 | <b>2,757,622.64</b>              |                              |
| QUANTIDADE  | 15,271,477.118940     | -              | -                    | 49,000.383124     | 1,060.810013                     | 168,653.358136                    | 97.669623                       | 218,812.220896                   |                              |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA   | 0.754400              | -              | -                    |                   |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
| COTAS   | 12.602690             | -              | -                    | 12.602690         | 12.602690                        | 12.602690                         | 12.602690                       | 12.602690                        |                              |
| <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>1.10</b>                       | <b>0.00</b>                     | <b>1.43</b>                      |                              |
|   | 0.00                  |                |                      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                             |                              |
|   |                       |                |                      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                             |                              |

