

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

Data base = 31/01/2023
 Patrimônio = R\$ 212.517.706,11
 Quantidade de cotas = 16.602.401,3503

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| TITULOS PRIVADOS | 70.000,00 | 0,03 | 3.208,66 | 0,03 |
| QUOTAS DE FUNDOS | 212.812.352,43 | 100,14 | 9.754.941,98 | 100,14 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (364.646,32) | (0,17) | (16.714,72) | (0,17) |
| TOTAL | 212.517.706,11 | 100,00 | 9.741.435,92 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 16.602.401,3503 | | 761.024,7251 | 4,58 |

(*) 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 | 3.208,66 | 0,03 | 281,59 | 922,57 | 2.004,50 |
| QUOTAS DE FUNDOS | 9.754.941,98 | 100,14 | 856.106,64 | 2.804.771,45 | 6.094.063,89 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (16.714,72) | (0,17) | (1.466,91) | (4.805,87) | (10.441,94) |
| TOTAL | 9.741.435,92 | 100,00 | 854.921,32 | 2.800.888,15 | 6.085.626,45 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 761.024,7251 | | 66.788,5379 | 218.812,2112 | 475.423,9759 |

(*) 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 31/01/2023 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|-------|------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| OPÇÕES FUTURO | | - | | |
| TESOURARIA | - x - | 70.000,00 | 0,03 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 70.000,00 | 0,03 | |

| ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC | | | | |
|--|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| MASTER MACRO OPP FIM | QUOTAS | 212.438.802,37 | 99,96 | |
| I ZERAGEM RF REF FI | QUOTAS | 373.550,06 | 0,18 | |
| TOTAL DE FUNDOS | | 212.812.352,43 | 100,14 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (355.124,44) | (0,17) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (5.407,81) | - | |
| OUTRAS | | (4.114,07) | - | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (364.646,32) | (0,17) | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------|--|
| PATRIMÔNIO | | 212.517.706,11 | 100,00 | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | | - | | |
| QUANTIDADE | | 16.602.401,350320 | | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 1,568900 | | |
| COTAS | | 12,800420 | | |

| | | | | |
|---|--|------|--|--|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 | | 0,00 | | |
| Patrimônio 01/2023 | | 0,00 | | |

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 281,59 | 0,00 |
| 281,59 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|-------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 854.603,91 | 2,90 |
| 1.502,73 | 0,01 |
| 856.106,64 | 2,91 |

| CONTAS A P/R | |
|-------------------|---------------|
| VALOR | |
| (1.428,61) | (0,00) |
| (21,75) | (0,00) |
| (16,55) | (0,00) |
| (1.466,91) | (0,00) |

| | |
|------------------|------|
| 854.921,32 | 2,90 |
| 29.435.952,57 | |
| 66.788,537941 | |
| 12,800420 | |

| | |
|-------------|------|
| 0,40 | 0,00 |
|-------------|------|

| | |
|---------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO DME | |
|---------------------|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 922,57 | 0,00 |
| 922,57 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 2.799.848,22 | 2,73 |
| 4.923,23 | 0,00 |
| 2.804.771,45 | 2,73 |

| CONTAS A P/R | |
|-------------------|---------------|
| VALOR | |
| (4.680,39) | (0,00) |
| (71,26) | (0,00) |
| (54,22) | (0,00) |
| (4.805,87) | (0,00) |

| | |
|------------------|------|
| 2.800.888,15 | 2,73 |
| 102.559.253,09 | |
| 218.812,211250 | |
| 12,800420 | |

| | |
|-------------|------|
| 1,32 | 0,00 |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO FCEMG | |
|-----------------------|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 2.004,50 | 0,00 |
| 2.004,50 | 0,00 |

| FUNDOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 6.083.366,97 | 2,50 |
| 10.696,92 | 0,00 |
| 6.094.063,89 | 2,50 |

| CONTAS A P/R | |
|--------------------|---------------|
| VALOR | |
| (10.169,30) | (0,00) |
| (154,82) | (0,00) |
| (117,82) | (0,00) |
| (10.441,94) | (0,00) |

| | |
|------------------|------|
| 6.085.626,45 | 2,50 |
| 243.513.693,14 | |
| 475.423,975914 | |
| 12,800420 | |

| | |
|-------------|------|
| 2,86 | 0,00 |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL | |
|-----------------------|--|

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|------------------|--|
| VALOR | |
| - | |
| 3.208,66 | |
| 3.208,66 | |

| FUNDOS | |
|---------------------|--|
| VALOR | |
| 9.737.819,10 | |
| 17.122,88 | |
| 9.754.941,98 | |

| CONTAS A P/R | |
|--------------------|--|
| VALOR | |
| (16.278,30) | |
| (247,83) | |
| (188,59) | |
| (16.714,72) | |

| | |
|------------------|--|
| 9.741.435,92 | |
| - | |
| 761.024,73 | |
| 12,800420 | |

| | |
|-------------|------|
| 4,58 | 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 31/01/2023 | | | | | 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 | 70.000,00 | 0,03 | | 259,28 | 22,31 | 281,59 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | 70.000,00 | 0,03 | | 259,28 | 22,31 | 281,59 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | |
| MASTER MACRO OPP FIM | 212.438.802,37 | 99,96 | | 786.883,28 | 67.720,63 | 854.603,91 | |
| I ZERAGEM RF REF FI | 373.550,06 | 0,18 | | 1.383,65 | 119,08 | 1.502,73 | |
| OUTROS FUNDOS | 212.812.352,43 | 100,14 | | 788.266,93 | 67.839,71 | 856.106,64 | |
| 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 | (355.124,44) | (0,17) | | (1.315,40) | (113,21) | (1.428,61) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (5.407,81) | - | | (20,03) | (1,72) | (21,75) | |
| OUTRAS | (4.114,07) | - | | (15,24) | (1,31) | (16,55) | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (364.646,32) | (0,17) | | (1.350,67) | (116,24) | (1.466,91) | |
| PATRIMÔNIO | 212.517.706,11 | 100,00 | | 787.175,54 | 67.745,78 | 854.921,32 | |
| QUANTIDADE | 16.602.401,350320 | | | 61.496,072433 | 5.292,465508 | 66.788,537941 | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | 1,568900 | | | | | | |
| COTAS | 12,800420 | | | 12,800420 | 12,800420 | 12,800420 | |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000 | | | | | 0,37 | 0,03 | 0,40 |
| | 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 | 70.000,00 | 0,03 | | 206,34 | 4,26 | 711,55 | 0,42 | 922,57 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | 70.000,00 | 0,03 | | 206,34 | 4,26 | 711,55 | 0,42 | 922,57 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| MASTER MACRO OPP FIM | 212.438.802,37 | 99,96 | | 626.209,31 | 12.919,04 | 2.159.440,69 | 1.279,18 | 2.799.848,22 | |
| I ZERAGEM RF REF FI | 373.550,06 | 0,18 | | 1.101,12 | 22,72 | 3.797,14 | 2,25 | 4.923,23 | |
| OUTROS FUNDOS | 212.812.352,43 | 100,14 | | 627.310,43 | 12.941,76 | 2.163.237,83 | 1.281,43 | 2.804.771,45 | |
| 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 | (355.124,44) | (0,17) | | (1.046,81) | (21,60) | (3.609,84) | (2,14) | (4.680,39) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (5.407,81) | - | | (15,93) | (0,33) | (54,97) | (0,03) | (71,26) | |
| OUTRAS | (4.114,07) | - | | (12,13) | (0,25) | (41,82) | (0,02) | (54,22) | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (364.646,32) | (0,17) | | (1.074,87) | (22,18) | (3.706,63) | (2,19) | (4.805,87) | |
| PATRIMÔNIO | 212.517.706,11 | 100,00 | | 626.441,90 | 12.923,84 | 2.160.242,75 | 1.279,66 | 2.800.888,15 | |
| QUANTIDADE | 16.602.401,350320 | | | 48.939,168584 | 1.009,641891 | 168.763,430615 | 99,970159 | 218.812,211250 | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | 1,568900 | | | | | | | | |
| COTAS | 12,800420 | | | 12,800420 | 12,800420 | 12,800420 | 12,800420 | 12,800420 | |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | 0,29 | 0,01 | 1,02 | 0,00 | 1,32 | |
| | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

