

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

Data base = **28/02/2023**
 Patrimônio = **R\$ 276.122.917,34**
 Quantidade de cotas = **21.694.931,6301**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	70.350,10	0,03	2.467,79	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	276.389.166,06	100,09	9.695.305,94	100,09
CONTAS A PAGAR E REC.	(336.598,82)	(0,13)	(11.807,36)	(0,13)
TOTAL	276.122.917,34	100,00	9.685.966,37	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	21.694.931,6301		761.024,7646	3,51

(*) 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	2.467,79	0,03	216,58	709,54	1.541,67
QUOTAS DE FUNDOS	9.695.305,94	100,09	850.872,89	2.787.624,72	6.056.808,33
CONTAS A PAGAR E REC.	(11.807,36)	(0,13)	(1.036,23)	(3.394,88)	(7.376,25)
TOTAL	9.685.966,37	100,00	850.053,24	2.784.939,38	6.050.973,75
QUANTIDADE DE COTAS	761.024,7646		66.788,5415	218.812,2233	475.423,9998

(*) 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 28/02/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	70.350,10	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.350,10	0,03	

ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	507.450,46	0,18	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	275.881.715,60	99,91	
TOTAL DE FUNDOS		276.389.166,06	100,09	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(97.462,46)	(0,05)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(234.602,77)	(0,08)	
OUTRAS		(4.533,59)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(336.598,82)	(0,13)	

PATRIMÔNIO		276.122.917,34	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		21.694.931,630080		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,569400		
COTAS		12,727531		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 02/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
216,58	0,00
216,58	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.562,20	0,01
849.310,69	2,90
850.872,89	2,90

CONTAS A P/R	
VALOR	
(300,04)	(0,00)
(722,24)	(0,00)
(13,95)	(0,00)
(1.036,23)	(0,00)

850.053,24	2,90
29.331.302,22	
66.788,541500	
12,727531	

0,31	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
709,54	0,00
709,54	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.118,07	0,01
2.782.506,65	2,72
2.787.624,72	2,73

CONTAS A P/R	
VALOR	
(983,00)	(0,00)
(2.366,16)	(0,00)
(45,72)	(0,00)
(3.394,88)	(0,00)

2.784.939,38	2,72
102.266.335,49	
218.812,223285	
12,727531	

1,01	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.541,67	0,00
1.541,67	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
11.120,30	0,00
6.045.688,03	2,50
6.056.808,33	2,50

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.135,80)	(0,00)
(5.141,11)	(0,00)
(99,34)	(0,00)
(7.376,25)	(0,00)

6.050.973,75	2,50
241.877.788,22	
475.423,999812	
12,727531	

2,19	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
2.467,79	
2.467,79	

FUNDOS	
VALOR	
17.800,57	
9.677.505,37	
9.695.305,94	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.418,84)	
(8.229,51)	
(159,01)	
(11.807,36)	

9.685.966,37	
-	
761.024,76	
12,727531	

3,51	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 28/02/2023					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		70.350,10	0,03		199,15	17,43	216,58
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.350,10	0,03		199,15	17,43	216,58
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
1 ZERAGEM RF REF FI		507.450,46	0,18		1.436,50	125,70	1.562,20
MASTER MACRO OPP FIM		275.881.715,60	99,91		780.971,52	68.339,17	849.310,69
OUTROS FUNDOS		276.389.166,06	100,09		782.408,02	68.464,87	850.872,89
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		(97.462,46)	(0,05)		(275,90)	(24,14)	(300,04)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(234.602,77)	(0,08)		(664,12)	(58,12)	(722,24)
OUTRAS		(4.533,59)	-		(12,83)	(1,12)	(13,95)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(336.598,82)	(0,13)		(952,85)	(83,38)	(1.036,23)
PATRIMÔNIO		276.122.917,34	100,00		781.654,32	68.398,92	850.053,24
QUANTIDADE		21.694.931,630080			61.414,449746	5.374,091753	66.788,541500
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,569400					
COTAS		12,727531			12,727531	12,727531	12,727531
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,28	0,02	0,31
		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 28/02/2023					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	70.350,10	0,03		158,81	3,11	547,29	0,33	709,54	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	70.350,10	0,03		158,81	3,11	547,29	0,33	709,54	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	507.450,46	0,18		1.145,51	22,44	3.947,75	2,37	5.118,07	
MASTER MACRO OPP FIM	275.881.715,60	99,91		622.770,31	12.200,26	2.146.245,79	1.290,29	2.782.506,65	
OUTROS FUNDOS	276.389.166,06	100,09		623.915,82	12.222,70	2.150.193,54	1.292,66	2.787.624,72	
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	(97.462,46)	(0,05)		(220,01)	(4,31)	(758,22)	(0,46)	(983,00)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(234.602,77)	(0,08)		(529,60)	(10,37)	(1.825,10)	(1,09)	(2.366,16)	
OUTRAS	(4.533,59)	-		(10,23)	(0,20)	(35,27)	(0,02)	(45,72)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(336.598,82)	(0,13)		(759,84)	(14,88)	(2.618,59)	(1,57)	(3.394,88)	
PATRIMÔNIO	276.122.917,34	100,00		623.314,79	12.210,93	2.148.122,24	1.291,42	2.784.939,38	
QUANTIDADE	21.694.931,630080			48.973,739244	959,410736	168.777,606650	101,466654	218.812,223285	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,569400								
COTAS	12,727531			12,727531	12,727531	12,727531	12,727531	12,727531	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII				0,23	0,00	0,78	0,00	1,01	
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

