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

Data base = 31/03/2023

Patrimônio =

R\$ 302.111.816,89

Quantidade de cotas =

23.426.347,7212

	COMPOSIÇÃ	O DO FUNDO	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE			
	VALOR	%	VALOR (*)	%		
TITULOS PRIVADOS	70.000,00	0,02	2.274,00	0,02		
QUOTAS DE FUNDOS	302.586.908,96	100,16	9.829.791,87	100,16		
CONTAS A PAGAR E REC.	(545.092,07)	(0,18)	(17.707,75)	(0,18)		
TOTAL	302.111.816,89	100,00	9.814.358,12	100,00		
QUANTIDADE DE COTAS	23.426.347,7212		761.024,7370	3,25		

(*) 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	2.274,00	0,02	199,57	653,83	1.420,60	
QUOTAS DE FUNDOS	9.829.791,87	100,16	862.675,55	2.826.292,54	6.140.823,78	
CONTAS A PAGAR E REC.	(17.707,75)	(0,18)	(1.554,05)	(5.091,39)	(11.062,31)	
TOTAL	9.814.358,12	100,00	861.321,07	2.821.854,98	6.131.182,07	
QUANTIDADE DE COTAS	761.024,7370		66.788,5391	218.812,2155	475.423,9824	

^(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

^(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

^(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 11, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUC. MACRO OPPOURTUNITIES MULTIMERCADO FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCI	IONAL MACRO OPPORT ADMINISTRA 31/03/	AÇÃO ITAÚ	OO FIC - 54731		PARTICIPAÇ. PB 001 E SA000	ÃO	PARTICIPAÇÂ DME	io	PARTICIPAÇÃ FCEMG	0	PARTICIPAÇÃO TOTAL
	TÍTULOS P	RIVADOS			TÍTULOS PRIVA	DOS	TÍTULOS PRIVA	DOS	TÍTULOS PRIVAI	oos	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-			-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	- X -	70.000,00	0,02		199,57	0,00	653,83	0,00	1.420,60	0,00	2.274,00
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		199,57	0,00	653,83	0,00	1.420,60	0,00	2.274,00
ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIE											
	FUNDOS DE INV		~	0/ DADT A0/114	FUNDOS	0/ 51	FUNDOS	0/ 81	FUNDOS	V B1	FUNDOS
EMITENTE	0110740	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano		% Plano		% Plano	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	560.376,52	0,19		1.597,63	0,01	5.234,16	0,01	11.372,51	0,00	18.204,30
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	302.026.532,44	99,97		861.077,92	2,93	2.821.058,38	2,73	6.129.451,27	2,52	9.811.587,57
TOTAL DE FUNDOS		302.586.908,96	100,16		862.675,55	2,93	2.826.292,54	2,74	6.140.823,78	2,53	9.829.791,87
	CONTAS A PAG	AR / RECEBER			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
TAXA DE ADM		(160.294,32)	(0,05)	(457,00)	(0,00)	(1.497,21)	(0,00)	(3.253,08)	(0,00)	(5.207,29)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(391.360,72)	(0,13)	(1.115,76)	(0,00)	(3.655,48)	(0,00)	(7.942,43)	(0,00)	(12.713,67)
OUTRAS		6.562,97	-		18,71	0,00	61,30	0,00	133,20	0,00	213,21
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(545.092,07)	(0,18)	(1.554,05)	(0,01)	(5.091,39)	(0,00)	(11.062,31)	(0,00)	(17.707,75)
PATRIMÔNIO		302.111.816,89	100,00		861.321,07	2,93	2.821.854,98	2,73	6.131.182,07	2,52	9.814.358,12
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍ	CIOS	-			29.419.890,24		103.302.893,25		243.028.623,11		
QUANTIDADE		23.426.347,721160			66.788,539068		218.812,215493		475.423,982392		761.024,74
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,325500									
COTAS		12,896241			12,896241		12,896241		12,896241		12,896241

0,29

3,25

2,03

0,93

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001

Patrimônio 03/2023

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
31/03/2023

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

	TÍTULOS	PRIVADOS		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-	-	
TESOURARIA		70.000,00 0,02		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02	

T.PRIVADOS
VALOR
-
182,99
182,99

T.PRIVADO	S
VALOR	
	-
	16,58
	16,58

T.PRIVADOS
VALOR
-
199,57
100 57

	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	560.376,5	2 0,19	
MASTER MACRO OPP FIM	302.026.532,4	4 99,97	
OUTROS FUNDOS	302.586.908,9	6 100,16	

FUNDOS	
VALOR	
1.464,92	
789.550,94	
791.015,86	

FUNDOS
VALOR
132,71
71.526,98
71.659,69

FUNDOS
VALOR
1.597,63
861.077,92
862.675,55

> 0,29 0,00

L	ONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM	
TAXA DE ADM	(160.294,32)	(0,05)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(391.360,72)	(0,13)	(0,13)	
OUTRAS	6.562,97	-		
0011010				
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(545.092,07)	(0,18)		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	, , , ,			
CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO	302.111.816,89	100,00		
CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO QUANTIDADE	302.111.816,89 23.426.347,721160			
CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO	302.111.816,89			

CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
VALOR	VALOR	VALOR
(419,04)	(37,96)	(457,00)
(1.023,08)	(92,68)	(1.115,76)
17,16	1,55	18,71
(1.424,96)	(129,09)	(1.554,05)
789.773,89	71.547,18	861.321,07
61.240,629243	5.547,909825	66.788,539068
12,896241	12,896241	12,896241

0,00

18,71	1,55
(1.554,05)	(129,09)
861.321,07	71.547,18
66.788,539068	5.547,909825
12.896241	12.896241

0,00

	0,26	0,02	
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 INSTITUCIONAI	L MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERC	ADO FIC - 54731		PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				PB Nº 006	PGA Nº 006	PB N⁰	PGA №	TOTAL
31/03/2023 TÍTULOS PRIVADOS			DME	DME	DME II	DME II T.PRIVADOS	DME T.PRIVADOS	
			T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO	-	-		-	-	-	_	-
TEŚOURARIA	70.000,00	0,02		146,13	2,71	504,67	0,32	653,83
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,00	0,02		146,13	2,71	504,67	0,32	653,83
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	560.376,52	0,19	<u> </u>	1.169,85	21,72	4.040,06	2,53	5.234,16
MASTER MACRO OPP FIM	302.026.532,44	99,97		630.513,26	11.705,76	2.177.475,10	1.364,26	2.821.058,38
OUTROS FUNDOS	302.586.908,96	100,16		631.683,11	11.727,48	2.181.515,16	1.366,79	2.826.292,54
	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
TAXA DE ADM	(160.294,32)	(0,05)		(334,63)	(6,21)	(1.155,65)	(0,72)	(1.497,21)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(391.360,72)	(0,13)		(817,01)	(15,16)	(2.821,54)	(1,77)	(3.655,48)
OUTRAS	6.562,97	-		13,70	0,25	47,32	0,03	61,30
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(545.092,07)	(0,18)		(1.137,94)	(21,12)	(3.929,87)	(2,46)	(5.091,39)
PATRIMÔNIO	302.111.816,89	100,00		630.691,30	11.709,07	2.178.089,96	1.364,65	2.821.854,98
QUANTIDADE	23.426.347,721160			48.905,050622	907,944443	168.893,402768	105,817660	218.812,215493
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,325500							
COTAS	12,896241			12,896241	12,896241	12,896241	12,896241	12,896241
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍ	CIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PG	A DMEII		0,21	0,00	0,72	0,00	0,93
,	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUC. MACRO OPPORTUNITIES MULTIMECADO FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

•						,			
ITAÚ INSTITUCIONAL	L MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERO	CADO FIC - 54731		PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
	ADMINISTRAÇÃO ITAÚ			PB 071	PB 072	PGA 072	PB 073	PGA 073	TOTAL
31/03/2023			FCEMG BD	FCEMG CD	FCEMG CD	FECOMÉRCIO	FECOMÉRCIO	FCEMG	
	0.1700/2020				. 020 02	. 020 02			
	TÍTULOS PRIVADOS			T.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	0,02		59,47	354,02	0,51	1.001,63	4,97	1.420,60
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,02		59,47	354,02	0,51	1.001,63	4,97	1.420,60
			_						
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	560.376,52	0,19	•	476,10	2.834,10	4,10	8.018,44	39,77	11.372,51
MASTER MACRO OPP FIM	302.026.532,44	99,97		256.603,99	1.527.498,57	2.209,13	4.321.702,78	21.436,80	6.129.451,27
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	302.586.908,96	100,16		257.080,09	1.530.332,67	2.213,23	4.329.721,22	21.476,57	6.140.823,78
	CONTAS A PAGAR / RECEBER			CONTAS A P/R	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	(160.294,32)	(0,05)		(136,19)	(810,69)	(1,17)	(2.293,65)	(11,38)	(3.253,08)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(391.360,72)	(0,13)		(332,50)	(1.979,29)	(2,87)	(5.599,99)	(27,78)	(7.942,43)
OUTRAS	6.562.97	-		5,58	33,19	0,05	93,91	0,47	133,20
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(545.092,07)	(0,18)		(463,11)	(2.756,79)	(3,99)	(7.799,73)	(38,69)	(11.062,31)
	(* 131332,317)	(-,/			(=:: 55,: 5)	(=,==)	(**************************************	(23,33)	(::::=;::)
PATRIMÔNIO	302.111.816,89	100,00		256.676,45	1.527.929,90	2.209,75	4.322.923,12	21.442,85	6.131.182,07
QUANTIDADE	23.426.347.721160	,		19.903.199522	118.478.705995	171,348385	335.208.007497	1.662.720993	475.423,982392
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1.325500					,		,0000	,
COTAS	12.896241			12,896241	12,896241	12,896241	12,896241	12,896241	12,896241
	,000			.2,0002	.2,0002	.2,0002	.2,000	.2,0002	,
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍ	CIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA (72 FCEMG CD		0,08	0,51	0,00	1,43	0,01	2,03
<u>-</u>		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00