

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

	COMPOSIÇÃO 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 OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2023				
---	--	--	--	--

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	560.376,52	0,19	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	302.026.532,44	99,97	
TOTAL DE FUNDOS		302.586.908,96	100,16	

CONTAS 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)	
OUTRAS		6.562,97	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(545.092,07)	(0,18)	

PATRIMÔNIO		302.111.816,89	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		23.426.347,721160		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,325500		
COTAS		12,896241		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 03/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
199,57	0,00
199,57	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.597,63	0,01
861.077,92	2,93
862.675,55	2,93

CONTAS A P/R	
VALOR	
(457,00)	(0,00)
(1.115,76)	(0,00)
18,71	0,00
(1.554,05)	(0,01)

861.321,07	2,93
29.419.890,24	
66.788,539068	
12,896241	

0,29	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
653,83	0,00
653,83	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.234,16	0,01
2.821.058,38	2,73
2.826.292,54	2,74

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.497,21)	(0,00)
(3.655,48)	(0,00)
61,30	0,00
(5.091,39)	(0,00)

2.821.854,98	2,73
103.302.893,25	
218.812,215493	
12,896241	

0,93	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.420,60	0,00
1.420,60	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
11.372,51	0,00
6.129.451,27	2,52
6.140.823,78	2,53

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.253,08)	(0,00)
(7.942,43)	(0,00)
133,20	0,00
(11.062,31)	(0,00)

6.131.182,07	2,52
243.028.623,11	
475.423,982392	
12,896241	

2,03	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
2.274,00	
2.274,00	

FUNDOS	
VALOR	
18.204,30	
9.811.587,57	
9.829.791,87	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.207,29)	
(12.713,67)	
213,21	
(17.707,75)	

9.814.358,12	
-	
761.024,74	
12,896241	

3,25	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 31/03/2023					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	0,02		182,99	16,58	199,57	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,02		182,99	16,58	199,57	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
I ZERAGEM RF REF FI	560.376,52	0,19		1.464,92	132,71	1.597,63	
MASTER MACRO OPP FIM	302.026.532,44	99,97		789.550,94	71.526,98	861.077,92	
OUTROS FUNDOS	302.586.908,96	100,16		791.015,86	71.659,69	862.675,55	
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	(160.294,32)	(0,05)		(419,04)	(37,96)	(457,00)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(391.360,72)	(0,13)		(1.023,08)	(92,68)	(1.115,76)	
OUTRAS	6.562,97	-		17,16	1,55	18,71	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(545.092,07)	(0,18)		(1.424,96)	(129,09)	(1.554,05)	
PATRIMÔNIO	302.111.816,89	100,00		789.773,89	71.547,18	861.321,07	
QUANTIDADE	23.426.347,721160			61.240,629243	5.547,909825	66.788,539068	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,325500						
COTAS	12,896241			12,896241	12,896241	12,896241	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,26	0,02	0,29
	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 31/03/2023					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	70.000,00	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	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	560.376,52	0,19		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	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 BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA 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	

