

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

Data base = 28/04/2023  
 Patrimônio = R\$ 309.774.479,68  
 Quantidade de cotas = 23.933.922,2290

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	70.000,00	0,02	2.225,80	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	310.161.600,29	100,13	9.862.179,78	100,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(457.120,61)	(0,15)	(14.535,02)	(0,15)
<b>TOTAL</b>	<b>309.774.479,68</b>	<b>100,00</b>	<b>9.849.870,56</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>23.933.922,2290</b>		<b>761.024,7177</b>	<b>3,18</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	2.225,80	0,02	195,34	639,97	1.390,49
QUOTAS DE FUNDOS	9.862.179,78	100,13	865.517,96	2.835.604,82	6.161.057,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(14.535,02)	(0,15)	(1.275,61)	(4.179,15)	(9.080,26)
<b>TOTAL</b>	<b>9.849.870,56</b>	<b>100,00</b>	<b>864.437,69</b>	<b>2.832.065,64</b>	<b>6.153.367,23</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>761.024,7177</b>		<b>66.788,5375</b>	<b>218.812,2109</b>	<b>475.423,9693</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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/04/2023				
---	--	--	--	--

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

ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	616.691,52	0,20	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	309.544.908,77	99,93	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>310.161.600,29</b>	<b>100,13</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(437.571,74)	(0,14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.548,87)	(0,01)	
OUTRAS		-		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(457.120,61)</b>	<b>(0,15)</b>	

PATRIMÔNIO		309.774.479,68	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		23.933.922,228950		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,361800		
COTAS		12,942905		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>		0,00		
Patrimônio 04/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
195,34	0,00
<b>195,34</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.720,90	0,01
863.797,06	2,95
<b>865.517,96</b>	<b>2,95</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.221,06)	(0,00)
(54,55)	(0,00)
-	-
<b>(1.275,61)</b>	<b>(0,00)</b>

864.437,69	2,95
29.323.049,27	
66.788,537473	
<b>12,942905</b>	

<b>0,28</b>	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
639,97	0,00
<b>639,97</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.638,00	0,01
2.829.966,82	2,71
<b>2.835.604,82</b>	<b>2,72</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.000,43)	(0,00)
(178,72)	(0,00)
-	-
<b>(4.179,15)</b>	<b>(0,00)</b>

2.832.065,64	2,71
104.372.859,92	
218.812,210887	
<b>12,942905</b>	

<b>0,91</b>	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.390,49	0,00
<b>1.390,49</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
12.249,97	0,01
6.148.807,03	2,53
<b>6.161.057,00</b>	<b>2,53</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.691,93)	(0,00)
(388,33)	(0,00)
-	-
<b>(9.080,26)</b>	<b>(0,00)</b>

6.153.367,23	2,53
243.454.053,16	
475.423,969338	
<b>12,942905</b>	

<b>1,99</b>	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
2.225,80
<b>2.225,80</b>

FUNDOS
VALOR
19.608,87
9.842.570,91
<b>9.862.179,78</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(13.913,42)
(621,60)
-
<b>(14.535,02)</b>

9.849.870,56
-
761.024,72
<b>12,942905</b>

<b>3,18</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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/04/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL 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	70.000,00	0,02		178,39	16,95	195,34	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,02</b>		<b>178,39</b>	<b>16,95</b>	<b>195,34</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>	
I ZERAGEM RF REF FI	616.691,52	0,20		1.571,60	149,30	1.720,90	
MASTER MACRO OPP FIM	309.544.908,77	99,93		788.858,05	74.939,01	863.797,06	
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>310.161.600,29</b>	<b>100,13</b>		<b>790.429,65</b>	<b>75.088,31</b>	<b>865.517,96</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	(437.571,74)	(0,14)		(1.115,13)	(105,93)	(1.221,06)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(19.548,87)	(0,01)		(49,81)	(4,74)	(54,55)	
OUTRAS	-	-		-	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(457.120,61)</b>	<b>(0,15)</b>		<b>(1.164,94)</b>	<b>(110,67)</b>	<b>(1.275,61)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>309.774.479,68</b>	<b>100,00</b>		<b>789.443,10</b>	<b>74.994,59</b>	<b>864.437,69</b>	
QUANTIDADE	23.933.922,228950			60.994,274864	5.794,262608	66.788,537473	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,361800						
COTAS	12,942905			12,942905	12,942905	12,942905	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,25</b>	<b>0,02</b>	<b>0,28</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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/04/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL 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	70.000,00	0,02	-	142,84	2,51	494,32	0,30	639,97	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,02</b>	-	<b>142,84</b>	<b>2,51</b>	<b>494,32</b>	<b>0,30</b>	<b>639,97</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>
I ZERAGEM RF REF FI	616.691,52	0,20	-	1.258,40	22,07	4.354,89	2,64	5.638,00	
MASTER MACRO OPP FIM	309.544.908,77	99,93	-	631.647,57	11.079,56	2.185.914,98	1.324,71	2.829.966,82	
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>310.161.600,29</b>	<b>100,13</b>	-	<b>632.905,97</b>	<b>11.101,63</b>	<b>2.190.269,87</b>	<b>1.327,35</b>	<b>2.835.604,82</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	(437.571,74)	(0,14)	-	(892,90)	(15,66)	(3.090,00)	(1,87)	(4.000,43)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(19.548,87)	(0,01)	-	(39,88)	(0,70)	(138,05)	(0,09)	(178,72)	
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(457.120,61)</b>	<b>(0,15)</b>	-	<b>(932,78)</b>	<b>(16,36)</b>	<b>(3.228,05)</b>	<b>(1,96)</b>	<b>(4.179,15)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>309.774.479,68</b>	<b>100,00</b>	-	<b>632.116,03</b>	<b>11.087,78</b>	<b>2.187.536,14</b>	<b>1.325,69</b>	<b>2.832.065,64</b>	
QUANTIDADE	23.933.922,228950	-	-	48.838,806597	856,668582	169.014,309706	102,426002	218.812,210887	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,361800	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COTAS</b>	<b>12,942905</b>	-	-	<b>12,942905</b>	<b>12,942905</b>	<b>12,942905</b>	<b>12,942905</b>	<b>12,942905</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>
	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

