

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

Data base = 31/05/2023
 Patrimônio = R\$ 306.376.780,72
 Quantidade de cotas = 23.913.082,1386

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TITULOS PRIVADOS	70.052,08	0,02	2.229,39	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	307.103.148,55	100,23	9.773.441,06	100,23
CONTAS A PAGAR E REC.	(796.419,91)	(0,25)	(25.345,71)	(0,25)
TOTAL	306.376.780,72	100,00	9.750.324,74	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	23.913.082,1386		761.024,7573	3,18

(*) 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	2.229,39	0,02	195,66	641,00	1.392,73
QUOTAS DE FUNDOS	9.773.441,06	100,23	857.730,14	2.810.090,36	6.105.620,56
CONTAS A PAGAR E REC.	(25.345,71)	(0,25)	(2.224,38)	(7.287,46)	(15.833,87)
TOTAL	9.750.324,74	100,00	855.701,42	2.803.443,90	6.091.179,42
QUANTIDADE DE COTAS	761.024,7573		66.788,5407	218.812,2207	475.423,9958

(*) 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 31/05/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	70.052,08	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.052,08	0,02	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	591.921,52	0,19	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	306.511.227,03	100,04	
TOTAL DE FUNDOS		307.103.148,55	100,23	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(160.903,33)	(0,05)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(635.516,58)	(0,20)	
OUTRAS		-		
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(796.419,91)	(0,25)	

PATRIMÔNIO		306.376.780,72	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		23.913.082,138600		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,010600		
COTAS		12,812099		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 05/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
195,66	0,00
195,66	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.653,22	0,01
856.076,92	2,90
857.730,14	2,90

CONTAS A P/R	
VALOR	
(449,40)	(0,00)
(1.774,98)	(0,01)
-	-
(2.224,38)	(0,01)

855.701,42	2,90
29.537.990,95	
66.788,540748	
12,812099	

0,28	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
641,00	0,00
641,00	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.416,26	0,01
2.804.674,10	2,65
2.810.090,36	2,65

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.472,31)	(0,00)
(5.815,15)	(0,01)
-	-
(7.287,46)	(0,01)

2.803.443,90	2,65
105.900.875,54	
218.812,220743	
12,812099	

0,92	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.392,73	0,00
1.392,73	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
11.768,18	0,00
6.093.852,38	2,47
6.105.620,56	2,48

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.198,98)	(0,00)
(12.634,89)	(0,01)
-	-
(15.833,87)	(0,01)

6.091.179,42	2,47
246.216.783,95	
475.423,995809	
12,812099	

1,99	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
2.229,39	
2.229,39	

FUNDOS	
VALOR	
18.837,66	
9.754.603,40	
9.773.441,06	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.120,69)	
(20.225,02)	
-	
(25.345,71)	

9.750.324,74	
-	
761.024,76	
12,812099	

3,18	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 31/05/2023					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	70.052,08	0,02		178,23	17,43	195,66	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	70.052,08	0,02		178,23	17,43	195,66	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
I ZERAGEM RF REF FI	591.921,52	0,19		1.505,96	147,26	1.653,22	
MASTER MACRO OPP FIM	306.511.227,03	100,04		779.822,03	76.254,89	856.076,92	
OUTROS FUNDOS	307.103.148,55	100,23		781.327,99	76.402,15	857.730,14	
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	(160.903,33)	(0,05)		(409,37)	(40,03)	(449,40)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(635.516,58)	(0,20)		(1.616,87)	(158,11)	(1.774,98)	
OUTRAS	-	-		-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(796.419,91)	(0,25)		(2.026,24)	(198,14)	(2.224,38)	
PATRIMÔNIO	306.376.780,72	100,00		779.479,97	76.221,44	855.701,41	
QUANTIDADE	23.913.082,138600			60.839,364211	5.949,176537	66.788,540748	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-1,010600						
COTAS	12,812099			12,812099	12,812099	12,812099	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				0,25	0,02	0,28	
	0,00			0,01	0,00	0,01	
				(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 31/05/2023					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	70.052,08	0,02		142,84	2,35	495,52	0,29	641,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	70.052,08	0,02		142,84	2,35	495,52	0,29	641,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	591.921,52	0,19		1.206,92	19,89	4.186,97	2,48	5.416,26	
MASTER MACRO OPP FIM	306.511.227,03	100,04		624.974,00	10.298,74	2.168.116,03	1.285,33	2.804.674,10	
OUTROS FUNDOS	307.103.148,55	100,23		626.180,92	10.318,63	2.172.303,00	1.287,81	2.810.090,36	
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	(160.903,33)	(0,05)		(328,08)	(5,41)	(1.138,15)	(0,67)	(1.472,31)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(635.516,58)	(0,20)		(1.295,80)	(21,35)	(4.495,34)	(2,66)	(5.815,15)	
OUTRAS	-	-		-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(796.419,91)	(0,25)		(1.623,88)	(26,76)	(5.633,49)	(3,33)	(7.287,46)	
PATRIMÔNIO	306.376.780,72	100,00		624.699,87	10.294,22	2.167.165,02	1.284,77	2.803.443,88	
QUANTIDADE	23.913.082,138600			48.758,588259	803,476451	169.149,878164	100,277869	218.812,220743	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-1,010600								
COTAS	12,812099			12,812099	12,812099	12,812099	12,812099	12,812099	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,20	0,00	0,71	0,00	0,92
	0,00			0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	
				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 MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2023					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
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		70.052,08	0,02		58,50	346,94	0,50	982,61	4,18	1.392,73
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.052,08	0,02		58,50	346,94	0,50	982,61	4,18	1.392,73
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		591.921,52	0,19		494,32	2.931,54	4,21	8.302,77	35,34	11.768,18
MASTER MACRO OPP FIM		306.511.227,03	100,04		255.968,37	1.518.024,42	2.182,48	4.299.375,29	18.301,82	6.093.852,38
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		307.103.148,55	100,23		256.462,69	1.520.955,96	2.186,69	4.307.678,06	18.337,16	6.105.620,56
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		(160.903,33)	(0,05)		(134,37)	(796,89)	(1,15)	(2.256,96)	(9,61)	(3.198,98)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(635.516,58)	(0,20)		(530,71)	(3.147,44)	(4,53)	(8.914,26)	(37,95)	(12.634,89)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(796.419,91)	(0,25)		(665,08)	(3.944,33)	(5,68)	(11.171,22)	(47,56)	(15.833,87)
PATRIMÔNIO		306.376.780,72	100,00		255.856,09	1.517.358,56	2.181,52	4.297.489,44	18.293,79	6.091.179,40
QUANTIDADE		23.913.082,138600			19.969,880490	118.431,689875	170,270302	335.424,302478	1.427,852665	475.423,995809
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,010600								
COTAS		12,812099			12,812099	12,812099	12,812099	12,812099	12,812099	12,812099
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,08	0,50	0,00	1,40	0,01	1,99
					0,02	0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,02