

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

Data base = 31/07/2023  
 Patrimônio = R\$ 196.072.854,64  
 Quantidade de cotas = 15.173.717,3261

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.052,47	0,03	2.510,34	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	196.472.336,18	100,20	9.853.901,08	100,20
CONTAS A PAGAR E REC.	(449.534,01)	(0,22)	(22.545,99)	(0,22)
<b>TOTAL</b>	<b>196.072.854,64</b>	<b>100,01</b>	<b>9.833.865,43</b>	<b>100,01</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>15.173.717,3261</b>		<b>761.024,7453</b>	<b>5,02</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	2.510,34	0,03	220,31	721,78	1.568,25
QUOTAS DE FUNDOS	9.853.901,08	100,20	864.791,42	2.833.224,50	6.155.885,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(22.545,99)	(0,22)	(1.978,67)	(6.482,50)	(14.084,82)
<b>TOTAL</b>	<b>9.833.865,43</b>	<b>100,01</b>	<b>863.033,06</b>	<b>2.827.463,78</b>	<b>6.143.368,59</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>761.024,7453</b>		<b>66.788,5400</b>	<b>218.812,2177</b>	<b>475.423,9876</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 31/07/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	50.052,47	0,03	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>50.052,47</b>	<b>0,03</b>	

ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	393.948,32	0,20	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	196.078.387,86	100,00	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>196.472.336,18</b>	<b>100,20</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(450.837,77)	(0,23)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		1.303,76	0,01	
OUTRAS		-		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(449.534,01)</b>	<b>(0,22)</b>	

PATRIMÔNIO		196.072.854,64	100,01	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		15.173.717,326120		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,045500		
COTAS		12,921873		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>				
Patrimônio 07/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
220,31	0,00
<b>220,31</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.734,00	0,01
863.057,42	2,86
<b>864.791,42</b>	<b>2,87</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.984,41)	(0,01)
5,74	0,00
-	-
<b>(1.978,67)</b>	<b>(0,01)</b>

863.033,06	2,86
30.173.075,74	
66.788,540003	
<b>12,921873</b>	

<b>0,44</b>	
-0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
721,78	0,00
<b>721,78</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.680,92	0,01
2.827.543,58	2,58
<b>2.833.224,50</b>	<b>2,59</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.501,30)	(0,01)
18,80	0,00
-	-
<b>(6.482,50)</b>	<b>(0,01)</b>

2.827.463,78	2,58
109.496.736,85	
218.812,217664	
<b>12,921873</b>	

<b>1,44</b>	
0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.568,25	0,00
<b>1.568,25</b>	<b>0,00</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
12.343,21	0,00
6.143.541,95	2,45
<b>6.155.885,16</b>	<b>2,45</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(14.125,68)	(0,01)
40,86	0,00
-	-
<b>(14.084,82)</b>	<b>(0,01)</b>

6.143.368,59	2,45
251.122.202,23	
475.423,987609	
<b>12,921873</b>	

<b>3,13</b>	
0,00	

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
2.510,34	
<b>2.510,34</b>	

FUNDOS	
VALOR	
19.758,13	
9.834.142,95	
<b>9.853.901,08</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(22.611,39)	
65,40	
-	
<b>(22.545,99)</b>	

8.833.865,43	
-	
761.024,75	
<b>12,921873</b>	

<b>5,02</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 31/07/2023					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		50.052,47	0,03		199,54	20,77	220,31
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>50.052,47</b>	<b>0,03</b>		<b>199,54</b>	<b>20,77</b>	<b>220,31</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		393.948,32	0,20		1.570,52	163,48	1.734,00
MASTER MACRO OPP FIM		196.078.387,86	100,00		781.688,48	81.368,94	863.057,42
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>196.472.336,18</b>	<b>100,20</b>		<b>783.259,00</b>	<b>81.532,42</b>	<b>864.791,42</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		(450.837,77)	(0,23)		(1.797,32)	(187,09)	(1.984,41)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		1.303,76	0,01		5,20	0,54	5,74
OUTRAS		-	-		-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(449.534,01)</b>	<b>(0,22)</b>		<b>(1.792,12)</b>	<b>(186,55)</b>	<b>(1.978,67)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>196.072.854,64</b>	<b>100,01</b>		<b>781.666,42</b>	<b>81.366,64</b>	<b>863.033,06</b>
QUANTIDADE		15.173.717,326120			60.491,725498	6.296,814505	66.788,540003
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,045500					
COTAS		12,921873			12,921873	12,921873	12,921873
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,40</b>	<b>0,04</b>	<b>0,44</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 31/07/2023					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	50.052,47	0,03	-	160,40	2,31	558,73	0,34	721,78	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>50.052,47</b>	<b>0,03</b>	-	<b>160,40</b>	<b>2,31</b>	<b>558,73</b>	<b>0,34</b>	<b>721,78</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	393.948,32	0,20	-	1.262,46	18,20	4.397,59	2,67	5.680,92	
MASTER MACRO OPP FIM	196.078.387,86	100,00	-	628.358,22	9.058,40	2.188.795,72	1.331,24	2.827.543,58	
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>196.472.336,18</b>	<b>100,20</b>	-	<b>629.620,68</b>	<b>9.076,60</b>	<b>2.193.193,31</b>	<b>1.333,91</b>	<b>2.833.224,50</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	(450.837,77)	(0,23)	-	(1.444,77)	(20,83)	(5.032,64)	(3,06)	(6.501,30)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	1.303,76	0,01	-	4,18	0,06	14,55	0,01	18,80	
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(449.534,01)</b>	<b>(0,22)</b>	-	<b>(1.440,59)</b>	<b>(20,77)</b>	<b>(5.018,09)</b>	<b>(3,05)</b>	<b>(6.482,50)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>196.072.854,64</b>	<b>100,01</b>	-	<b>628.340,49</b>	<b>9.058,14</b>	<b>2.188.733,95</b>	<b>1.331,20</b>	<b>2.827.463,78</b>	
QUANTIDADE	15.173.717,326120	-	-	48.626,113989	700,992782	169.382,091776	103,019118	218.812,217664	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,045500	-	-	-	-	-	-	-	
COTAS	12,921873	-	-	12,921873	12,921873	12,921873	12,921873	12,921873	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,44</b>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

