

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

Data base = 31/08/2023
 Patrimônio = R\$ 171.579.441,84
 Quantidade de cotas = 13.709.207,8267

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.215,03	0,03	2.787,54	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	171.873.745,37	100,17	9.541.045,64	100,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(344.518,56)	(0,20)	(19.124,90)	(0,20)
TOTAL	171.579.441,84	100,00	9.524.708,28	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	13.709.207,8267		761.024,7702	5,55

(*) 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	2.787,54	0,03	244,64	801,48	1.741,42
QUOTAS DE FUNDOS	9.541.045,64	100,17	837.334,79	2.743.271,33	5.960.439,52
CONTAS A PAGAR E REC.	(19.124,90)	(0,20)	(1.678,42)	(5.498,85)	(11.947,63)
TOTAL	9.524.708,28	100,00	835.901,01	2.738.573,96	5.950.233,31
QUANTIDADE DE COTAS	761.024,7702		66.788,5415	218.812,2258	475.424,0030

(*) 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 31/08/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	50.215,03	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.215,03	0,03	

ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	171.481.408,64	99,94	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	392.336,73	0,23	
TOTAL DE FUNDOS		171.873.745,37	100,17	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(102.827,69)	(0,06)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(241.690,87)	(0,14)	
OUTRAS		-		
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(344.518,56)	(0,20)	

PATRIMÔNIO		171.579.441,84	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		13.709.207,826710		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,143800		
COTAS		12,515635		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Patrimônio 08/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
244,64	0,00
244,64	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
835.423,41	2,76
1.911,38	0,01
837.334,79	2,77

CONTAS A P/R	
VALOR	
(500,96)	(0,00)
(1.177,46)	(0,00)
-	-
(1.678,42)	(0,01)

835.901,01	2,77
30.225.035,80	
66.788,541481	
12,515635	

0,49	
0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
801,48	0,00
801,48	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.737.009,25	2,49
6.262,08	0,01
2.743.271,33	2,49

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.641,23)	(0,00)
(3.857,62)	(0,00)
-	-
(5.498,85)	(0,00)

2.738.573,96	2,49
110.049.055,38	
218.812,225776	
12,515635	

1,60	
0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.741,42	0,00
1.741,42	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.946.833,61	2,37
13.605,91	0,01
5.960.439,52	2,37

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.565,97)	(0,00)
(8.381,66)	(0,00)
-	-
(11.947,63)	(0,00)

5.950.233,31	2,37
251.040.309,64	
475.424,002954	
12,515635	

3,47	
-0,00	

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
2.787,54	
2.787,54	

FUNDOS	
VALOR	
9.519.266,27	
21.779,37	
9.541.045,64	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.708,16)	
(13.416,74)	
-	
(19.124,90)	

9.524.708,28	
-	
761.024,77	
12,515635	

5,55	
-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 31/08/2023					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		50.215,03	0,03		220,98	23,66	244,64
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.215,03	0,03		220,98	23,66	244,64
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		171.481.408,64	99,94		754.624,52	80.798,89	835.423,41
MASTER MACRO OPP FIM		392.336,73	0,23		1.726,52	184,86	1.911,38
OUTROS FUNDOS		171.873.745,37	100,17		756.351,04	80.983,75	837.334,79
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		(102.827,69)	(0,06)		(452,51)	(48,45)	(500,96)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(241.690,87)	(0,14)		(1.063,58)	(113,88)	(1.177,46)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(344.518,56)	(0,20)		(1.516,09)	(162,33)	(1.678,42)
PATRIMÔNIO		171.579.441,84	100,00		755.055,93	80.845,08	835.901,01
QUANTIDADE		13.709.207,826710			60.329,014678	6.459,526803	66.788,541481
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,143800					
COTAS		12,515635			12,515635	12,515635	12,515635
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,44	0,05	0,49
		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 31/08/2023					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	50.215,03	0,03	-	177,85	2,38	620,87	0,38	801,48	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	50.215,03	0,03	-	177,85	2,38	620,87	0,38	801,48	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	171.481.408,64	99,94	-	607.357,35	8.138,35	2.120.224,88	1.288,67	2.737.009,25	
MASTER MACRO OPP FIM	392.336,73	0,23	-	1.389,59	18,62	4.850,92	2,95	6.262,08	
OUTROS FUNDOS	171.873.745,37	100,17	-	608.746,94	8.156,97	2.125.075,80	1.291,62	2.743.271,33	
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	(102.827,69)	(0,06)	-	(364,20)	(4,88)	(1.271,38)	(0,77)	(1.641,23)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(241.690,87)	(0,14)	-	(856,02)	(11,47)	(2.988,31)	(1,82)	(3.857,62)	
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(344.518,56)	(0,20)	-	(1.220,22)	(16,35)	(4.259,69)	(2,59)	(5.498,85)	
PATRIMÔNIO	171.579.441,84	100,00	-	607.704,57	8.143,00	2.121.436,98	1.289,41	2.738.573,96	
QUANTIDADE	13.709.207,826710	-	-	48.555,632062	650,626195	169.502,943582	103,023937	218.812,225776	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-3,143800	-	-	-	-	-	-	-	
COTAS	12,515635	-	-	12,515635	12,515635	12,515635	12,515635	12,515635	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,35	0,00	1,24	0,00	1,60
	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

