

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

Data base = 29/09/2023
 Patrimônio = R\$ 146.484.534,11
 Quantidade de cotas = 11.563.648,1869

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03	2.264,62	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	146.682.557,17	100,14	6.643.557,92	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(248.023,06)	(0,17)	(11.233,46)	(0,17)
TOTAL	146.484.534,11	100,00	6.634.589,08	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	11.563.648,1869		523.741,6647	4,53

(*) 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	2.264,62	0,03	166,07	653,37	1.445,18
QUOTAS DE FUNDOS	6.643.557,92	100,14	487.173,34	1.916.757,79	4.239.626,79
CONTAS A PAGAR E REC.	(11.233,46)	(0,17)	(823,75)	(3.241,02)	(7.168,69)
TOTAL	6.634.589,08	100,00	486.515,66	1.914.170,14	4.233.903,28
QUANTIDADE DE COTAS	523.741,6647		38.406,0737	151.106,6702	334.228,9208

(*) 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 7 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 9, 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 29/09/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,03	

ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	334.717,30	0,23	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	146.347.839,87	99,91	
TOTAL DE FUNDOS		146.682.557,17	100,14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(75.033,22)	(0,05)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(172.989,84)	(0,12)	
OUTRAS		-		
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(248.023,06)	(0,17)	

PATRIMÔNIO		146.484.534,11	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		11.563.648,186880		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,214800		
COTAS		12,667675		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 09/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
166,07	0,00
166,07	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.111,69	0,00
486.061,65	1,60
487.173,34	1,60

CONTAS A P/R	
VALOR	
(249,20)	(0,00)
(574,55)	(0,00)
-	-
(823,75)	(0,00)

486.515,66	1,60
30.359.589,59	
38.406,073707	
12,667675	

0,33	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
653,37	0,00
653,37	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.373,88	0,00
1.912.383,91	1,72
1.916.757,79	1,73

CONTAS A P/R	
VALOR	
(980,49)	(0,00)
(2.260,53)	(0,00)
-	-
(3.241,02)	(0,00)

1.914.170,14	1,72
110.997.695,19	
151.106,670195	
12,667675	

1,31	-0,00
-------------	-------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.445,18	0,00
1.445,18	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
9.674,47	0,00
4.229.952,32	1,67
4.239.626,79	1,68

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.168,72)	(0,00)
(4.999,97)	(0,00)
-	-
(7.168,69)	(0,00)

4.233.903,28	1,67
252.949.539,24	
334.228,920844	
12,667675	

2,89	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
2.264,62	
2.264,62	

FUNDOS	
VALOR	
15.160,04	
6.628.397,88	
6.643.557,92	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.398,41)	
(7.835,05)	
-	
(11.233,46)	

6.634.589,08	
-	
523.741,66	
12,667675	

4,53	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 29/09/2023					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		50.000,00	0,03		149,70	16,37	166,07
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,03		149,70	16,37	166,07
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		334.717,30	0,23		1.002,12	109,57	1.111,69
MASTER MACRO OPP FIM		146.347.839,87	99,91		438.154,38	47.907,27	486.061,65
OUTROS FUNDOS		146.682.557,17	100,14		439.156,50	48.016,84	487.173,34
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		(75.033,22)	(0,05)		(224,64)	(24,56)	(249,20)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(172.989,84)	(0,12)		(517,92)	(56,63)	(574,55)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(248.023,06)	(0,17)		(742,56)	(81,19)	(823,75)
PATRIMÔNIO		146.484.534,11	100,00		438.563,63	47.952,02	486.515,65
QUANTIDADE		11.563.648,186880			34.620,689179	3.785,384529	38.406,073707
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,214800					
COTAS		12,667675			12,667675	12,667675	12,667675
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,30	0,03	0,33
		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 29/09/2023					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	50.000,00	0,03	-	144,84	1,78	506,47	0,28	653,37	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	50.000,00	0,03	-	144,84	1,78	506,47	0,28	653,37	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	334.717,30	0,23	-	969,60	11,95	3.390,46	1,87	4.373,88	
MASTER MACRO OPP FIM	146.347.839,87	99,91	-	423.936,17	5.223,81	1.482.404,22	819,71	1.912.383,91	
OUTROS FUNDOS	146.682.557,17	100,14	-	424.905,77	5.235,76	1.485.794,68	821,58	1.916.757,79	
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	(75.033,22)	(0,05)	-	(217,35)	(2,68)	(760,04)	(0,42)	(980,49)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(172.989,84)	(0,12)	-	(501,12)	(6,18)	(1.752,26)	(0,97)	(2.260,53)	
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(248.023,06)	(0,17)	-	(718,47)	(8,86)	(2.512,30)	(1,39)	(3.241,02)	
PATRIMÔNIO	146.484.534,11	100,00	-	424.332,14	5.228,69	1.483.788,84	820,48	1.914.170,15	
QUANTIDADE	11.563.648,186880	-	-	33.497,239904	412,758466	117.131,902242	64,769582	151.106,670195	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,214800	-	-	-	-	-	-	-	
COTAS	12,667675	-	-	12,667675	12,667675	12,667675	12,667675	12,667675	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,29	0,00	1,01	0,00	1,31
	0,00	-	-	0,00	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	
		-	-	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 29/09/2023					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	VALOR
OPÇÕES FUTURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	50.000,00	0,03	-	61,01	359,96	0,52	1.020,55	3,14	1.445,18	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03		61,01	359,96	0,52	1.020,55	3,14	1.445,18	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	334.717,30	0,23	-	408,41	2.409,69	3,49	6.831,89	20,99	9.674,47	
MASTER MACRO OPP FIM	146.347.839,87	99,91	-	178.569,25	1.053.583,70	1.525,91	2.987.095,55	9.177,91	4.229.952,32	
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.682.557,17	100,14		178.977,66	1.055.993,39	1.529,40	2.993.927,44	9.198,90	4.239.626,79	
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	VALOR
TAXA DE ADM	(75.033,22)	(0,05)	-	(91,55)	(540,18)	(0,78)	(1.531,50)	(4,71)	(2.168,72)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(172.989,84)	(0,12)	-	(211,07)	(1.245,38)	(1,79)	(3.530,88)	(10,85)	(4.999,97)	
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(248.023,06)	(0,17)		(302,62)	(1.785,56)	(2,57)	(5.062,38)	(15,56)	(7.168,69)	
PATRIMÔNIO	146.484.534,11	100,00		178.736,04	1.054.567,79	1.527,34	2.989.885,61	9.186,48	4.233.903,26	
QUANTIDADE	11.563.648,186880			14.109,617083	83.248,726474	120,569878	236.024,816702	725,190707	334.228,920844	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,214800									
COTAS	12,667675			12,667675	12,667675	12,667675	12,667675	12,667675	12,667675	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,12	0,72	0,00	2,04	0,01	2,89
				0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	