

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

Data base = 31/10/2023  
 Patrimônio = R\$ 70.136.866,40  
 Quantidade de cotas = 5.515.342,1859

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	70.301.438,27	100,24	4.255.009,82	100,24
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(164.571,87)	(0,24)	(9.960,73)	(0,24)
<b>TOTAL</b>	<b>70.136.866,40</b>	<b>100,00</b>	<b>4.245.049,09</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>5.515.342,1859</b>		<b>333.817,2851</b>	<b>6,05</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	-	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	4.255.009,82	100,24	314.852,48	1.212.834,81	2.727.322,53
CONTAS A PAGAR E REC.	(9.960,73)	(0,24)	(737,05)	(2.839,18)	(6.384,50)
<b>TOTAL</b>	<b>4.245.049,09</b>	<b>100,00</b>	<b>314.115,43</b>	<b>1.209.995,63</b>	<b>2.720.938,03</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>333.817,2851</b>		<b>24.701,0477</b>	<b>95.150,2439</b>	<b>213.965,9935</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 31/10/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	

ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	139.865,05	0,20	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	70.161.573,22	100,04	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>70.301.438,27</b>	<b>100,24</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(194.009,44)	(0,28)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(562,43)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	30.000,00	0,04	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(164.571,87)</b>	<b>(0,24)</b>	

PATRIMÔNIO		70.136.866,40	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		5.515.342,185900		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,386900		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,904500		
COTAS		12,716684		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>		0,00		
Patrimônio 10/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
626,40	0,00
314.226,08	1,04
<b>314.852,48</b>	<b>1,04</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(868,89)	(0,00)
(2,52)	(0,00)
-	-
134,36	0,00
<b>(737,05)</b>	<b>0,01</b>

314.115,43	1,05
30.269.766,95	
24.701,047698	
<b>12,716684</b>	

<b>0,45</b>	
-0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.412,94	0,00
1.210.421,87	1,09
<b>1.212.834,81</b>	<b>1,09</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.347,03)	(0,00)
(9,70)	(0,00)
-	-
517,55	0,00
<b>(2.839,18)</b>	<b>0,01</b>

1.209.995,63	1,10
111.291.358,95	
95.150,243879	
<b>12,716684</b>	

<b>1,73</b>	
-0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.426,01	0,00
2.721.896,52	1,08
<b>2.727.322,53</b>	<b>1,08</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(7.526,54)	(0,00)
(21,81)	(0,00)
-	-
1.163,85	0,00
<b>(6.384,50)</b>	<b>0,01</b>

2.720.938,03	1,09
252.484.465,31	
213.965,993526	
<b>12,716684</b>	

<b>3,88</b>	
0,00	

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
8.465,35	
4.246.544,47	
<b>4.255.009,82</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11.742,46)	
(34,03)	
-	
1.815,76	
<b>(9.960,73)</b>	

4.245.049,09	
-	
333.817,29	
<b>12,716684</b>	

<b>6,05</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 31/10/2023				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	-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	139.865,05	0,20		563,71	62,69	626,40
MASTER MACRO OPP FIM	70.161.573,22	100,04		282.778,82	31.447,26	314.226,08
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>70.301.438,27</b>	<b>100,24</b>		<b>283.342,53</b>	<b>31.509,95</b>	<b>314.852,48</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</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 E GESTÃO	(194.009,44)	(0,28)		(781,93)	(86,96)	(868,89)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(562,43)	-		(2,27)	(0,25)	(2,52)
OUTRAS	-	-		-	-	-
TESOURARIA	30.000,00	0,04		120,91	13,45	134,36
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(164.571,87)</b>	<b>(0,24)</b>		<b>(663,29)</b>	<b>(73,76)</b>	<b>(737,05)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>70.136.866,40</b>	<b>100,00</b>		<b>282.679,24</b>	<b>31.436,19</b>	<b>314.115,43</b>
QUANTIDADE	5.515.342,185900			22.229,004766	2.472,042932	24.701,047698
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,386900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,904500					
COTAS	12,716684			12,716684	12,716684	12,716684
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>				<b>0,40</b>	<b>0,04</b>	<b>0,45</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 31/10/2023					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>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</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>
I ZERAGEM RF REF FI		139.865,05	0,20		534,25	6,04	1.871,51	1,14	2.412,94
MASTER MACRO OPP FIM		70.161.573,22	100,04		268.000,45	3.031,79	938.817,63	572,00	1.210.421,87
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>70.301.438,27</b>	<b>100,24</b>		<b>268.534,70</b>	<b>3.037,83</b>	<b>940.689,14</b>	<b>573,14</b>	<b>1.212.834,81</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</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>
TAXA DE ADM E GESTÃO		(194.009,44)	(0,28)		(741,07)	(8,38)	(2.596,00)	(1,58)	(3.347,03)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(562,43)	-		(2,14)	(0,03)	(7,53)	-	(9,70)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		30.000,00	0,04		114,59	1,30	401,42	0,24	517,55
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(164.571,87)</b>	<b>(0,24)</b>		<b>(628,62)</b>	<b>(7,11)</b>	<b>(2.202,11)</b>	<b>(1,34)</b>	<b>(2.839,18)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>70.136.866,40</b>	<b>100,00</b>		<b>267.906,08</b>	<b>3.030,72</b>	<b>938.487,03</b>	<b>571,80</b>	<b>1.209.995,63</b>
QUANTIDADE		5.515.342,185900			21.067,290011	238,326272	73.799,663047	44,964550	95.150,243879
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,386900							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,904500							
COTAS		12,716684			12,716684	12,716684	12,716684	12,716684	12,716684
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

