

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

Data base = 30/11/2023  
 Patrimônio = R\$ 69.446.699,11  
 Quantidade de cotas = 5.529.903,5306

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	69.530.260,38	100,12	4.197.252,72	100,12
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(83.561,27)	(0,12)	(5.044,26)	(0,12)
<b>TOTAL</b>	<b>69.446.699,11</b>	<b>100,00</b>	<b>4.192.208,46</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>5.529.903,5306</b>		<b>333.817,2823</b>	<b>6,04</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	4.197.252,72	100,12	310.578,70	1.196.371,90	2.690.302,12
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.044,26)	(0,12)	(373,25)	(1.437,81)	(3.233,20)
<b>TOTAL</b>	<b>4.192.208,46</b>	<b>100,00</b>	<b>310.205,45</b>	<b>1.194.934,09</b>	<b>2.687.068,92</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>333.817,2823</b>		<b>24.701,0475</b>	<b>95.150,2422</b>	<b>213.965,9926</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 30/11/2023				
---	--	--	--	--

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	140.592,03	0,20	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	69.389.668,35	99,92	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>69.530.260,38</b>	<b>100,12</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(110.007,03)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.554,24)	(0,01)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	30.000,00	0,05	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(83.561,27)</b>	<b>(0,12)</b>	

PATRIMÔNIO		69.446.699,11	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		5.529.903,530610		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,244800		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,351500		
COTAS		12,558393		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>		0,00		
Patrimônio 11/2023		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
628,00	0,00
309.950,70	1,01
<b>310.578,70</b>	<b>1,01</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(491,38)	(0,00)
(15,87)	(0,00)
-	-
134,00	0,00
<b>(373,25)</b>	<b>(0,00)</b>

310.205,45	1,01
30.776.598,98	
24.701,047496	
<b>12,558393</b>	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.419,10	0,00
1.193.952,80	1,04
<b>1.196.371,90</b>	<b>1,05</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.892,84)	(0,00)
(61,15)	(0,00)
(0,02)	(0,00)
516,20	0,00
<b>(1.437,81)</b>	<b>(0,00)</b>

1.194.934,09	1,05
114.254.745,38	
95.150,242241	
<b>12,558393</b>	

<b>1,72</b>	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.439,87	0,00
2.684.862,25	1,05
<b>2.690.302,12</b>	<b>1,05</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.256,45)	(0,00)
(137,54)	(0,00)
-	-
1.160,79	0,00
<b>(3.233,20)</b>	<b>(0,00)</b>

2.687.068,92	1,05
256.743.767,69	
213.965,992598	
<b>12,558393</b>	

<b>3,87</b>	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
8.486,97	
4.188.765,75	
<b>4.197.252,72</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.640,67)	
(214,56)	
(0,02)	
1.810,99	
<b>(5.044,26)</b>	

4.192.208,46	
-	
333.817,28	
<b>12,558393</b>	

<b>6,04</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 30/11/2023					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>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		140.592,03	0,20		563,74	64,26	628,00
MASTER MACRO OPP FIM		69.389.668,35	99,92		278.234,88	31.715,82	309.950,70
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>69.530.260,38</b>	<b>100,12</b>		<b>278.798,62</b>	<b>31.780,08</b>	<b>310.578,70</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		(110.007,03)	(0,16)		(441,10)	(50,28)	(491,38)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.554,24)	(0,01)		(14,25)	(1,62)	(15,87)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		30.000,00	0,05		120,29	13,71	134,00
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(83.561,27)</b>	<b>(0,12)</b>		<b>(335,06)</b>	<b>(38,19)</b>	<b>(373,25)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>69.446.699,11</b>	<b>100,00</b>		<b>278.463,56</b>	<b>31.741,89</b>	<b>310.205,45</b>
QUANTIDADE		5.529.903,530610			22.173,503468	2.527,544028	24.701,047496
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,244800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,351500					
COTAS		12,558393			12,558393	12,558393	12,558393
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,40</b>	<b>0,05</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 30/11/2023					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		140.592,03	0,20		534,93	5,53	1.877,47	1,17	2.419,10
MASTER MACRO OPP FIM		69.389.668,35	99,92		264.017,80	2.727,12	926.630,45	577,43	1.193.952,80
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>69.530.260,38</b>	<b>100,12</b>		<b>264.552,73</b>	<b>2.732,65</b>	<b>928.507,92</b>	<b>578,60</b>	<b>1.196.371,90</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		(110.007,03)	(0,16)		(418,56)	(4,32)	(1.469,04)	(0,92)	(1.892,84)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.554,24)	(0,01)		(13,51)	(0,15)	(47,46)	(0,03)	(61,15)
OUTRAS		-	-		(0,02)	-	-	-	(0,02)
TESOURARIA		30.000,00	0,05		114,15	1,18	400,62	0,25	516,20
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(83.561,27)</b>	<b>(0,12)</b>		<b>(317,94)</b>	<b>(3,29)</b>	<b>(1.115,88)</b>	<b>(0,70)</b>	<b>(1.437,81)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>69.446.699,11</b>	<b>100,00</b>		<b>264.234,79</b>	<b>2.729,36</b>	<b>927.392,04</b>	<b>577,90</b>	<b>1.194.934,09</b>
QUANTIDADE		5.529.903,530610			21.040,494607	217,333548	73.846,397050	46,017036	95.150,242241
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,244800							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,351500							
COTAS		12,558393			12,558393	12,558393	12,558393	12,558393	12,558393
<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>1,72</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

