

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

Data base = 29/12/2023
 Patrimônio = R\$ 40.728.406,51
 Quantidade de cotas = 3.130.202,6514

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	40.804.823,12	100,19	4.351.589,07	100,19
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(76.416,61)	(0,19)	(8.149,35)	(0,19)
TOTAL	40.728.406,51	100,00	4.343.439,72	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	3.130.202,6514		333.817,2959	10,66

(*) 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	4.351.589,07	100,19	321.998,93	1.240.363,44	2.789.226,70
CONTAS A PAGAR E REC.	(8.149,35)	(0,19)	(603,02)	(2.322,86)	(5.223,47)
TOTAL	4.343.439,72	100,00	321.395,91	1.238.040,58	2.784.003,23
QUANTIDADE DE COTAS	333.817,2959		24.701,0481	95.150,2462	213.966,0016

(*) 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 08 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 10, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

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 29/12/2023			
---	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO	-		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	-	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI QUOTAS	622.817,12	1,53	
MASTER MACRO OPP FIM QUOTAS	40.182.006,00	98,66	
TOTAL DE FUNDOS	40.804.823,12	100,19	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO	(81.078,42)	(0,20)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(5.338,19)	(0,01)	
OUTRAS	-	-	
TESOURARIA - x -	10.000,00	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(76.416,61)	(0,19)	

PATRIMÔNIO	40.728.406,51	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	3.130.202,651430		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	3,607400		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,243300		
COTAS	13,011428		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Patrimônio 12/2023	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.914,78	0,02
317.084,15	1,03
321.998,93	1,05

CONTAS A P/R	
VALOR	
(639,80)	(0,00)
(42,14)	(0,00)
-	-
78,92	0,00
(603,02)	(0,00)

321.395,91	1,05
30.706.449,85	
24.701,048134	
13,011428	
0,79	
0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
18.932,06	0,02
1.221.431,38	1,06
1.240.363,44	1,07

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.464,58)	(0,00)
(162,23)	(0,00)
(0,02)	(0,00)
303,97	0,00
(2.322,86)	(0,00)

1.238.040,58	1,07
115.515,144,32	
95.150,246184	
13,011428	
3,04	
0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
42.572,86	0,02
2.746.653,84	1,06
2.789.226,70	1,07

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.542,14)	(0,00)
(364,89)	(0,00)
-	-
683,56	0,00
(5.223,47)	(0,00)

2.784.003,23	1,07
259.963,650,16	
213.966,001591	
13,011428	
6,84	
0,00	

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
66.419,70	
4.285.169,37	
4.351.589,07	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.646,52)	
(569,26)	
(0,02)	
1.066,45	
(8.149,35)	

4.343.439,72	
-	
333.817,30	
13,011428	
10,66	
0,00	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULT. FIC - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023				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	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	622.817,12	1,53		4.417,43	497,35	4.914,78
MASTER MACRO OPP FIM	40.182.006,00	98,66		284.997,01	32.087,14	317.084,15
OUTROS FUNDOS	40.804.823,12	100,19		289.414,44	32.584,49	321.998,93
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO	(81.078,42)	(0,20)		(575,06)	(64,74)	(639,80)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(5.338,19)	(0,01)		(37,87)	(4,27)	(42,14)
OUTRAS	-	-		-	-	-
TESOURARIA	10.000,00	0,02		70,93	7,99	78,92
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(76.416,61)	(0,19)		(542,00)	(61,02)	(603,02)
PATRIMÔNIO	40.728.406,51	100,00		288.872,44	32.523,47	321.395,91
QUANTIDADE	3.130.202,651430			22.201,440103	2.499,608032	24.701,048134
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	3,607400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,243300					
COTAS	13,011428			13,011428	13,011428	13,011428
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				0,71	0,08	0,79
	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 29/12/2023					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	-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	-	-		-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	622.817,12	1,53		4.208,34	39,39	14.674,96	9,37	18.932,06	
MASTER MACRO OPP FIM	40.182.006,00	98,66		271.507,57	2.541,26	946.777,78	604,77	1.221.431,38	
OUTROS FUNDOS	40.804.823,12	100,19		275.715,91	2.580,65	961.452,74	614,14	1.240.363,44	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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 E GESTÃO	(81.078,42)	(0,20)		(547,84)	(5,13)	(1.910,39)	(1,22)	(2.464,58)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(5.338,19)	(0,01)		(36,05)	(0,33)	(125,77)	(0,08)	(162,23)	
OUTRAS	-	-		(0,02)	-	-	-	(0,02)	
TESOURARIA	10.000,00	0,02		67,57	0,63	235,62	0,15	303,97	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(76.416,61)	(0,19)		(516,34)	(4,83)	(1.800,54)	(1,15)	(2.322,86)	
PATRIMÔNIO	40.728.406,51	100,00		275.199,57	2.575,82	959.652,20	612,99	1.238.040,58	
QUANTIDADE	3.130.202,651430			21.150,604639	197,965972	73.754,563910	47,111662	95.150,246184	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	3,607400								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,243300								
COTAS	13,011428			13,011428	13,011428	13,011428	13,011428	13,011428	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII				0,68	0,01	2,36	0,00	3,04	
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

