

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

Data base = 30/06/2024
 Patrimônio = R\$ 28,466,089.87
 Quantidade de cotas = 2,239,508.3350

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	28,505,833.29	100.14	4,249,030.70	100.14
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(39,743.42)	(0.14)	(5,924.09)	(0.14)
TOTAL	28,466,089.87	100.00	4,243,106.61	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	2,239,508.3350		333,817.2774	14.91

(*) 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	4,249,030.70	100.14	314,410.05	1,211,130.55	2,723,490.10
CONTAS A PAGAR E REC.	(5,924.09)	(0.14)	(438.36)	(1,688.59)	(3,797.14)
TOTAL	4,243,106.61	100.00	313,971.69	1,209,441.96	2,719,692.96
QUANTIDADE DE COTAS	333,817.2774		24,701.0468	95,150.2424	213,965.9883

(*) 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 30/06/2024				
---	--	--	--	--

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

ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	58,797.89	0.21	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	28,447,035.40	99.93	
TOTAL DE FUNDOS		28,505,833.29	100.14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(48,040.76)	(0.17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1,702.66)	(0.01)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	10,000.00	0.04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(39,743.42)	(0.14)	

PATRIMÔNIO		28,466,089.87	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		2,239,508.335040		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.382600		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-2.310000		
COTAS		12.710866		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
---	--	--	--	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
648.52	0.00
313,761.53	1.01
314,410.05	1.02

CONTAS A P/R	
VALOR	
(529.88)	(0.00)
(18.78)	(0.00)
-	-
110.30	0.00
(438.36)	(0.00)

313,971.69	1.01
30,974,686.58	
24,701,046752	
12.710866	

1.10	
-------------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2,498.15	0.00
1,208,632.40	1.00
1,211,130.55	1.00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2,041.11)	(0.00)
(72.35)	(0.00)
-	-
424.87	0.00
(1,688.59)	(0.00)

1,209,441.96	1.00
120,853,617.32	
95,150.242360	
12.710866	

4.25	
-------------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5,617.64	0.00
2,717,872.46	1.02
2,723,490.10	1.02

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4,589.89)	(0.00)
(162.67)	(0.00)
-	-
955.42	0.00
(3,797.14)	(0.00)

2,719,692.96	1.02
265,787,260.18	
213,965.988321	
12.710866	

9.55	
-------------	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
8,764.31	
4,240,266.39	
4,249,030.70	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(7,160.88)	
(253.80)	
-	
1,490.59	
(5,924.09)	

4,243,106.61	
-	
333,817.28	
12.710866	

14.91	
--------------	--

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 30/06/2024				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	58,797.89	0.21		575.97	72.55	648.52
MASTER MACRO OPP FIM	28,447,035.40	99.93		278,661.06	35,100.47	313,761.53
OUTROS FUNDOS	28,505,833.29	100.14		279,237.03	35,173.02	314,410.05
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	(48,040.76)	(0.17)		(470.60)	(59.28)	(529.88)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(1,702.66)	(0.01)		(16.68)	(2.10)	(18.78)
OUTRAS	-	-		-	-	-
TESOURARIA	10,000.00	0.04		97.96	12.34	110.30
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(39,743.42)	(0.14)		(389.32)	(49.04)	(438.36)
PATRIMÔNIO	28,466,089.87	100.00		278,847.71	35,123.98	313,971.69
QUANTIDADE	2,239,508.335040			21,937.743245	2,763.303507	24,701.046752
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1.382600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-2.310000					
COTAS	12.710866			12.710866	12.710866	12.710866
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				0,98	0,12	1,10

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 30/06/2024					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
OPÇÕES FUTURO		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		58.797,89	0,21		553,01	1,98	1.941,85	1,31	2.498,15
MASTER MACRO OPP FIM		28.447.035,40	99,93		267.553,60	960,36	939.485,96	632,48	1.208.632,40
OUTROS FUNDOS		28.505.833,29	100,14		268.106,61	962,34	941.427,81	633,79	1.211.130,55
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
TAXA DE ADM E GESTÃO		(48.040,76)	(0,17)		(451,84)	(1,62)	(1.586,58)	(1,07)	(2.041,11)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.702,66)	(0,01)		(16,01)	(0,06)	(56,24)	(0,04)	(72,35)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,04		94,05	0,34	330,26	0,22	424,87
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(39.743,42)	(0,14)		(373,80)	(1,34)	(1.312,56)	(0,89)	(1.688,59)
PATRIMÔNIO		28.466.089,87	100,00		267.732,81	961,00	940.115,25	632,90	1.209.441,96
QUANTIDADE		2,239,508.335040			21,063.302417	75,604606	73,961.543292	49,792045	95,150.242360
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,382600							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-2,310000							
COTAS		12,710866			12,710866	12,710866	12,710866	12,710866	12,710866
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,94	0,00	3,30	0,00	4,25

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 30/06/2024				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
OPÇÕES FUTURO	-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	-	-		-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	58,797.89	0.21		238.89	1,396.80	0.31	3,978.40	3.24	5,617.64
MASTER MACRO OPP FIM	28,447,035.40	99.93		115,575.66	675,787.42	149.88	1,924,793.09	1,566.41	2,717,872.46
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28,505,833.29	100.14		115,814.55	677,184.22	150.19	1,928,771.49	1,569.65	2,723,490.10
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	CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO	(48,040.76)	(0.17)		(195.18)	(1,141.26)	(0.25)	(3,250.55)	(2.65)	(4,589.89)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(1,702.66)	(0.01)		(6.92)	(40.44)	(0.02)	(115.20)	(0.09)	(162.67)
OUTRAS	-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	10,000.00	0.04		40.63	237.56	0.06	676.62	0.55	955.42
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(39,743.42)	(0.14)		(161.47)	(944.14)	(0.21)	(2,689.13)	(2.19)	(3,797.14)
PATRIMÔNIO	28,466,089.87	100.00		115,653.08	676,240.08	149.98	1,926,082.36	1,567.46	2,719,692.96
QUANTIDADE	2,239,508.335040			9,098.757076	53,201.732397	11.799354	151,530.382954	123.316541	213,965.988321
VARIÇÃO MENSAL DA COTA	1.382600								
VARIÇÃO ANUAL DA COTA	-2.310000								
COTAS	12.710866			12.710866	12.710866	12.710866	12.710866	12.710866	12.710866
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD				0,41	2,38	0,00	6,77	0,01	9,55