

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

Data base = 29/02/2024
 Patrimônio = R\$ 35.970.575,93
 Quantidade de cotas = 2.884.364,0506

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	36.024.210,40	100,15	4.169.204,79	100,15
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(53.634,47)	(0,15)	(6.207,32)	(0,15)
TOTAL	35.970.575,93	100,00	4.162.997,47	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	2.884.364,0506		333.817,2919	11,57

(*) 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	4.169.204,79	100,15	308.503,27	1.188.377,21	2.672.324,31
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.207,32)	(0,15)	(459,31)	(1.769,32)	(3.978,69)
TOTAL	4.162.997,47	100,00	308.043,96	1.186.607,89	2.668.345,62
QUANTIDADE DE COTAS	333.817,2919		24.701,0480	95.150,2458	213.965,9981

(*) 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 29/02/2024				
---	--	--	--	--

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	81.785,05	0,23	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	35.942.425,35	99,92	
TOTAL DE FUNDOS		36.024.210,40	100,15	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(57.403,08)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.769,79)	(0,02)	
OUTRAS		538,40	-	
TESOURARIA	- x -	10.000,00	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(53.634,47)	(0,15)	

PATRIMÔNIO		35.970.575,93	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		2.884.364,050580		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,557300		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-4,154400		
COTAS		12,470886		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Patrimônio 02/2024		0,00		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
700,39	0,00
307.802,88	1,00
308.503,27	1,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(491,59)	(0,00)
(57,97)	(0,00)
4,61	0,00
85,64	0,00
(459,31)	(0,00)

308.043,96	1,00
30.742.833,06	
24.701,048044	
12,470886	

0,86	-
-	-

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.697,95	0,00
1.185.679,26	1,01
1.188.377,21	1,02

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.893,63)	(0,00)
(223,31)	(0,00)
17,74	0,00
329,88	0,00
(1.769,32)	(0,00)

1.186.607,89	1,02
116.822.404,96	
95.150,245765	
12,470886	

3,30	0,00
0,00	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.066,93	0,00
2.666.257,38	1,02
2.672.324,31	1,02

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.258,25)	(0,00)
(502,18)	(0,00)
39,93	0,00
741,81	0,00
(3.978,69)	(0,00)

2.668.345,62	1,02
261.371.552,21	
213.965,998093	
12,470886	

7,42	-0,00
-0,00	-0,00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
9.465,27	
4.159.739,52	
4.169.204,79	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.643,47)	
(783,46)	
62,28	
1.157,33	
(6.207,32)	

4.162.997,47	
-	
333.817,29	
12,470886	

11,57	-0,00
-0,00	-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 29/02/2024					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		81.785,05	0,23		627,35	73,04	700,39
MASTER MACRO OPP FIM		35.942.425,35	99,92		275.705,61	32.097,27	307.802,88
OUTROS FUNDOS		36.024.210,40	100,15		276.332,96	32.170,31	308.503,27
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		(57.403,08)	(0,16)		(440,33)	(51,26)	(491,59)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.769,79)	(0,02)		(51,92)	(6,05)	(57,97)
OUTRAS		538,40	-		4,13	0,48	4,61
TESOURARIA		10.000,00	0,03		76,71	8,93	85,64
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(53.634,47)	(0,15)		(411,41)	(47,90)	(459,31)
PATRIMÔNIO		35.970.575,93	100,00		275.921,55	32.122,41	308.043,96
QUANTIDADE		2.884.364,050580			22.125,255963	2.575,792081	24.701,048044
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,557300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-4,154400					
COTAS		12,470886			12,470886	12,470886	12,470886
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,77	0,09	0,86
		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 29/02/2024					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		81.785,05	0,23		599,95	4,42	2.092,26	1,32	2.697,95
MASTER MACRO OPP FIM		35.942.425,35	99,92		263.661,55	1.943,09	919.493,72	580,90	1.185.679,26
OUTROS FUNDOS		36.024.210,40	100,15		264.261,50	1.947,51	921.585,98	582,22	1.188.377,21
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		(57.403,08)	(0,16)		(421,09)	(3,10)	(1.468,51)	(0,93)	(1.893,63)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.769,79)	(0,02)		(49,65)	(0,37)	(173,18)	(0,11)	(223,31)
OUTRAS		538,40	-		3,93	0,03	13,77	0,01	17,74
TESOURARIA		10.000,00	0,03		73,36	0,54	255,82	0,16	329,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(53.634,47)	(0,15)		(393,45)	(2,90)	(1.372,10)	(0,87)	(1.769,32)
PATRIMÔNIO		35.970.575,93	100,00		263.868,05	1.944,61	920.213,88	581,35	1.186.607,89
QUANTIDADE		2.884.364,050580			21.158,724814	155,931981	73.788,972395	46,616575	95.150,245765
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,557300							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-4,154400							
COTAS		12,470886			12,470886	12,470886	12,470886	12,470886	12,470886
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,73	0,01	2,56	0,00	3,30
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

