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$ 40.073.938,87**

Quantidade de cotas = **3.163.355,7727**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	**%**	**VALOR (*)**	**%**
TITULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	40.140.310,01	100,16	4.235.859,16	100,16
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(66.371,14)	(0,16)	(7.003,93)	(0,16)
TOTAL	**40.073.938,87**	**100,00**	**4.228.855,23**	**100,00**
QUANTIDADE DE COTAS	**3.163.355,7727**		**333.817,2906**	**10,55**

(*) 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	4.235.859,16	100,16	313.435,41	1.207.376,15	2.715.047,60	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.003,93)	(0,16)	(518,27)	(1.996,38)	(4.489,28)	-
TOTAL	**4.228.855,23**	**100,00**	**312.917,14**	**1.205.379,77**	**2.710.558,32**	-
QUANTIDADE DE COTAS	**333.817,2906**		**24.701,0476**	**95.150,2454**	**213.965,9976**	-

(*) 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 OPPOURTUNITIES MULTIMERCADO FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					**TÍTULOS PRIVADOS**		**TÍTULOS PRIVADOS**		**TÍTULOS PRIVADOS**		**TÍTULOS PÚBLICOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**
OPÇÕES FUTURO		-			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC

FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**		**FUNDOS**		**FUNDOS**		**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	80.592,64	0,20		629,31	0,00	2.424,13	0,00	5.451,20	0,00	8.504,64
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	40.059.717,37	99,96		312.806,10	1,02	1.204.952,02	1,04	2.709.596,40	1,04	4.227.354,52
TOTAL DE FUNDOS		**40.140.310,01**	**100,16**		313.435,41	1,02	1.207.376,15	1,05	2.715.047,60	1,04	**4.235.859,16**

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					**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**
TAXA DE ADM E GESTÃO		(69.883,38)	(0,16)		(545,69)	(0,00)	(2.102,02)	(0,00)	(4.726,84)	(0,00)	(7.374,55)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.487,76)	(0,02)		(50,66)	(0,00)	(195,14)	(0,00)	(438,84)	(0,00)	(684,64)
OUTRAS		-	-		-	-	(0,02)	(0,00)	-	-	(0,02)
TESOURARIA	- x -	10.000,00	0,02		78,08	0,00	300,80	0,00	676,40	0,00	1.055,28
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(66.371,14)**	**(0,16)**		(518,27)	(0,00)	(1.996,38)	(0,00)	(4.489,28)	(0,00)	**(7.003,93)**

PATRIMÔNIO		**40.073.938,87**	**100,00**		**312.917,14**	**1,02**	**1.205.379,77**	**1,04**	**2.710.558,32**	**1,04**	**4.228.855,23**
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		**-**			**30.667.854,83**		**115.529.232,96**		**260.212.467,10**		**-**
QUANTIDADE		**3.163.355,772670**			**24.701,047632**		**95.150,245383**		**213.965,997616**		**333.817,29**
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		**-2,638100**									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		**-2,638100**									
COTAS		**12,668173**			**12,668173**		**12,668173**		**12,668173**		**12,668173**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					**0,78**		**3,01**		**6,76**		**10,55**
Patrimônio 01/2024		0,00			0,00		-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 31/01/2024					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		80.592,64	0,20		564,10	65,21	629,31
MASTER MACRO OPP FIM		40.059.717,37	99,96		280.392,23	32.413,87	312.806,10
OUTROS FUNDOS		**40.140.310,01**	**100,16**		**280.956,33**	**32.479,08**	**313.435,41**
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		(69.883,38)	(0,16)		(489,14)	(56,55)	(545,69)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.487,76)	(0,02)		(45,41)	(5,25)	(50,66)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,02		69,99	8,09	78,08
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(66.371,14)**	**(0,16)**		**(464,56)**	**(53,71)**	**(518,27)**
PATRIMÔNIO		**40.073.938,87**	**100,00**		**280.491,77**	**32.425,38**	**312.917,15**
QUANTIDADE		**3.163.355,772670**			**22.141,453644**	**2.559,593988**	**24.701,047632**
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		**-2,638100**					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		**-2,638100**					
COTAS		**12,668173**			**12,668173**	**12,668173**	**12,668173**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					**0,70**	**0,08**	**0,78**
		0,00			0,00	-0,01	-0,01
					(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 31/01/2024					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		80.592,64	0,20		539,69	4,50	1.878,77	1,17	2.424,13
MASTER MACRO OPP FIM		40.059.717,37	99,96		268.262,15	2.237,64	933.869,48	582,75	1.204.952,02
OUTROS FUNDOS		**40.140.310,01**	**100,16**		**268.801,84**	**2.242,14**	**935.748,25**	**583,92**	**1.207.376,15**
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		(69.883,38)	(0,16)		(467,98)	(3,90)	(1.629,12)	(1,02)	(2.102,02)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.487,76)	(0,02)		(43,44)	(0,37)	(151,24)	(0,09)	(195,14)
OUTRAS		-	-		(0,02)	-	-	-	(0,02)
TESOURARIA		10.000,00	0,02		66,97	0,56	233,12	0,15	300,80
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(66.371,14)**	**(0,16)**		**(444,47)**	**(3,71)**	**(1.547,24)**	**(0,96)**	**(1.996,38)**
PATRIMÔNIO		**40.073.938,87**	**100,00**		**268.357,39**	**2.238,43**	**934.201,01**	**582,96**	**1.205.379,79**
QUANTIDADE		**3.163.355,772670**			**21.183,590202**	**176,697142**	**73.743,940355**	**46,017685**	**95.150,245383**
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		**-2,638100**							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		**-2,638100**							
COTAS		**12,668173**			**12,668173**	**12,668173**	**12,668173**	**12,668173**	**12,668173**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					**0,67**	**0,01**	**2,33**	**0,00**	**3,01**
		0,00			-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/01/2024					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		80.592,64	0,20		230,54	1.360,03	1,99	3.851,31	7,33	5.451,20
MASTER MACRO OPP FIM		40.059.717,37	99,96		114.594,09	676.022,07	987,11	1.914.347,97	3.645,16	2.709.596,40
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		**40.140.310,01**	**100,16**		**114.824,63**	**677.382,10**	**989,10**	**1.918.199,28**	**3.652,49**	**2.715.047,60**
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		(69.883,38)	(0,16)		(199,91)	(1.179,31)	(1,72)	(3.339,54)	(6,36)	(4.726,84)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.487,76)	(0,02)		(18,55)	(109,48)	(0,18)	(310,04)	(0,59)	(438,84)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,02		28,61	168,75	0,26	477,87	0,91	676,40
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(66.371,14)**	**(0,16)**		**(189,85)**	**(1.120,04)**	**(1,64)**	**(3.171,71)**	**(6,04)**	**(4.489,28)**
PATRIMÔNIO		**40.073.938,87**	**100,00**		**114.634,77**	**676.262,06**	**987,46**	**1.915.027,58**	**3.646,45**	**2.710.558,32**
QUANTIDADE		**3.163.355,772670**			**9.049,037146**	**53.382,760758**	**77,948097**	**151.168,408218**	**287,843396**	**213.965,997616**
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		**-2,638100**								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		**-2,638100**								
COTAS		**12,668173**			**12,668173**	**12,668173**	**12,668173**	**12,668173**	**12,668173**	**12,668173**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,29**	**1,69**	**0,00**	**4,78**	**0,01**	**6,76**
		-			0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00