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

	COMPOSIÇÃ	O 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 INSTITU	PARTICIPAÇÃ	io Oi	PARTICIPAÇ	io.	PARTICIPAÇÃO		PARTICIPAÇÃO				
THAT INCHIES	ADMINISTRA		30110-04701		PB 001 E	.	DME	`	FCEMG		TOTAL
	31/01/				SA000						
	TÍTULOS P				TÍTULOS PRIVA		TÍTULOS PRIVA		TÍTULOS PRIVA		TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.		% Plano	VALOR	% Plano		% Plano	VALOR
OPÇÕES FUTURO TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-			-		-		-		
TOTAL DE TITULOS PRIVADOS		-	-		-		-		-	-	
ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNIT	IES MULTIMERCADO FIC										
	FUNDOS DE INV	VESTIMENTOS			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 / RE	CEBER / TESOURARIA			CONTAS A P/	/R	CONTAS A P	/R	CONTAS A P	/R	CONTAS A P/R
EMITENTE											
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO		VALOR (69.883,38)	% PART. (0,16)		VALOR (545,69)	(0,00)	VALOR (2.102,02)	(0,00)	VALOR (4.726,84)	(0,00)	
						(0,00) (0,00)		(0,00) (0,00)		(0,00) (0,00)	VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO		(69.883,38)	(0,16)		(545,69)		(2.102,02)		(4.726,84)		VALOR (7.374,55)
TAXA DE ADM E GESTÃO DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	- x -	(69.883,38)	(0,16) (0,02)		(545,69) (50,66)	(0,00)	(2.102,02) (195,14)	(0,00) (0,00) 0,00	(4.726,84) (438,84)	(0,00)	VALOR (7.374,55) (684,64)
TAXA DE ADM E GESTÃO DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS	-x-	(69.883,38) (6.487,76)	(0,16) (0,02) -		(545,69) (50,66)	(0,00)	(2.102,02) (195,14) (0,02)	(0,00)	(4.726,84) (438,84)	(0,00)	VALOR (7.374,55) (684,64) (0,02)
TAXA DE ADM E GESTÃO DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA	-x-	(69.883,38) (6.487,76) - 10.000,00	(0,16) (0,02) - 0,02		(545,69) (50,66) - 78,08	0,00	(2.102,02) (195,14) (0,02) 300,80	(0,00) (0,00) 0,00	(4.726,84) (438,84) - 676,40	(0,00)	VALOR (7.374,55) (684,64) (0,02) 1.055,28
TAXA DE ADM E GESTÃO DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA	- x -	(69.883,38) (6.487,76) - 10.000,00 (66.371,14)	(0,16) (0,02) - 0,02		(545,69) (50,66) - 78,08 (518,27)	0,00	(2.102,02) (195,14) (0,02) 300,80 (1.996,38)	(0,00) (0,00) 0,00	(4.726,84) (438,84) - 676,40 (4.489,28)	(0,00)	VALOR (7.374,55) (684,64) (0,02) 1.055,28 (7.003,93)
TAXA DE ADM E GESTÃO DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER		(69.883,38) (6.487,76) - 10.000,00	(0,16) (0,02) - 0,02 (0,16)		(545,69) (50,66) - 78,08	(0,00) - 0,00 (0,00)	(2.102,02) (195,14) (0,02) 300,80	(0,00) (0,00) 0,00 (0,00)	(4.726,84) (438,84) - 676,40	(0,00) - 0,00 (0,00)	VALOR (7.374,55) (684,64) (0,02) 1.055,28
TAXA DE ADM E GESTÃO DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO		(69.883,38) (6.487,76) - 10.000,00 (66.371,14)	(0,16) (0,02) - 0,02 (0,16)		(545,69) (50,66) - 78,08 (518,27) 312.917,14	(0,00) - 0,00 (0,00)	(2.102,02) (195,14) (0,02) 300,80 (1.996,38)	(0,00) (0,00) 0,00 (0,00)	(4.726,84) (438,84) - 676,40 (4.489,28) 2.710.558,32	(0,00) - 0,00 (0,00)	VALOR (7.374,55) (684,64) (0,02) 1.055,28 (7.003,93)
TAXA DE ADM E GESTÃO DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEI		(69.883,38) (6.487,76) - 10.000,00 (66.371,14) 40.073.938,87	(0,16) (0,02) - 0,02 (0,16)		(545,69) (50,66) - 78,08 (518,27) 312.917,14 30.667.854,83	(0,00) - 0,00 (0,00)	(2.102,02) (195,14) (0,02) 300,80 (1.996,38) 1.205.379,77 115.529.232,96	(0,00) (0,00) 0,00 (0,00)	(4.726,84) (438,84) - 676,40 (4.489,28) 2.710.558,32 260.212.467,10	(0,00) - 0,00 (0,00)	VALOR (7.374,55) (684,64) (0,02) 1.055,28 (7.003,93)
TAXA DE ADM E GESTÃO DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEI QUANTIDADE		(69.883,38) (6.487,76) - 10.000,00 (66.371,14) 40.073.938,87 - 3.163.355,772670	(0,16) (0,02) - 0,02 (0,16)		(545,69) (50,66) - 78,08 (518,27) 312.917,14 30.667.854,83	(0,00) - 0,00 (0,00)	(2.102,02) (195,14) (0,02) 300,80 (1.996,38) 1.205.379,77 115.529.232,96	(0,00) (0,00) 0,00 (0,00)	(4.726,84) (438,84) - 676,40 (4.489,28) 2.710.558,32 260.212.467,10	(0,00) - 0,00 (0,00)	VALOR (7.374,55) (684,64) (0,02) 1.055,28 (7.003,93)
TAXA DE ADM E GESTÃO DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEI QUANTIDADE VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(69.883,38) (6.487,76) - 10.000,00 (66.371,14) 40.073.938,87 3.163.355,772670 -2,638100	(0,16) (0,02) - 0,02 (0,16)		(545,69) (50,66) - 78,08 (518,27) 312.917,14 30.667.854,83	(0,00) - 0,00 (0,00)	(2.102,02) (195,14) (0,02) 300,80 (1.996,38) 1.205.379,77 115.529.232,96	(0,00) (0,00) 0,00 (0,00)	(4.726,84) (438,84) - 676,40 (4.489,28) 2.710.558,32 260.212.467,10	(0,00) - 0,00 (0,00)	VALOR (7.374,55) (684,64) (0,02) 1.055,28 (7.003,93)
TAXA DE ADM E GESTÃO DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENE QUANTIDADE VARIAÇÃO MENSAL DA COTA VARIAÇÃO ANUAL DA COTA COTAS	Fícios	(69.883,38) (6.487,76) - 10.000,00 (66.371,14) 40.073.938,87 - 3.163.355,772670 -2,638100 -2,638100	(0,16) (0,02) - 0,02 (0,16)		(545,69) (50,66) - 78,08 (518,27) 312,917,14 30.667.854,83 24.701,047632	(0,00) - 0,00 (0,00)	(2.102,02) (195,14) (0,02) 300,80 (1.996,38) 1.205.379,77 115.529.232,96 95.150,245383	(0,00) (0,00) 0,00 (0,00)	(4.726,84) (438,84) - 676,40 (4.489,28) 2.710.558,32 260.212.467,10 213.965,997616	(0,00) - 0,00 (0,00)	VALOR (7.374,55) (684,64) (0,02) 1.055,28 (7.003,93) 4.228.855,23 - 333.817,29
TAXA DE ADM E GESTÃO DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEI QUANTIDADE VARIAÇÃO MENSAL DA COTA VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	Fícios	(69.883,38) (6.487,76) - 10.000,00 (66.371,14) 40.073.938,87 - 3.163.355,772670 -2,638100 -2,638100	(0,16) (0,02) - 0,02 (0,16)		(545,69) (50,66) - 78,08 (518,27) 312,917,14 30.667.854,83 24.701,047632	(0,00) - 0,00 (0,00)	(2.102,02) (195,14) (0,02) 300,80 (1.996,38) 1.205.379,77 115.529.232,96 95.150,245383	(0,00) (0,00) 0,00 (0,00)	(4.726,84) (438,84) - 676,40 (4.489,28) 2.710.558,32 260.212.467,10 213.965,997616	(0,00) - 0,00 (0,00)	VALOR (7.374,55) (684,64) (0,02) 1.055,28 (7.003,93) 4.228.855,23 - 333.817,29

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

T.PRIVADOS VALOR T.PRIVADOS VALOR T.PRIVADOS VALOR

FUNDOS DE INVESTIMENTOS											
EMITENTE VALOR % PART. % PART. ACI											
I ZERAGEM RF REF FI		80.592,64	0,20								
MASTER MACRO OPP FIM		40.059.717,37	99,96								
OUTROS FUNDOS		40.140.310,01	100,16								

FUNDOS
VALOR
564,10
280.392,23
280.956.33

(0,00)

FUNDOS						
VALOR						
65,21						
32.413,87						
32.479,08						

(0,00)

FUNDOS							
VALOR							
629,31							
312.806,10							
313.435,41							

CONTAS A	PAGAR / RECEBER / TESOURAF	RIA		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	<u>-</u>	-		- i	-	
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

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUC. MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ INSTITUC	IONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERC ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2024	PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA № 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB N° DME II	PARTICIPAÇÃO PGA N° DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME		
	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	<u>-</u>	-		-	-	-	<u>-</u>	-
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FINDOS
CANTENITE	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	% PART.	% PART. ACUM.	FUNDOS VALOR	FUNDOS	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS
LZERAGEM RE REF FL	VALOR		% PART. ACUM.		VALOR			VALOR
	80.592,64	0,20		539,69	4,50	1.878,77	1,17	2.424,13
MASTER MACRO OPP FIM OUTROS FUNDOS	40.059.717,37 40.140.310.01	99,96 100.16		268.262,15 268.801.84	2.237,64 2.242,14	933.869,48 935.748,25	582,75 583,92	1.204.952,02 1.207.376,15
COTTOO TONDOO	40.140.010,01	100,10		200.001,04		000.140,20		1.201.010,10
	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
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	(69.883,38) (6.487,76)	(0,16) (0,02)		(43,44)				
	, ,			, , ,	(3,90)	(1.629,12)	(1,02)	(2.102,02)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	, ,			(43,44)	(3,90)	(1.629,12)	(1,02)	(2.102,02) (195,14)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS	(6.487,76)	(0,02)		(43,44) (0,02)	(3,90) (0,37)	(1.629,12) (151,24)	(1,02) (0,09)	(2.102,02) (195,14) (0,02)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA	(6.487,76) - 10.000,00	(0,02) - 0,02		(43,44) (0,02) 66,97	(3,90) (0,37) - 0,56	(1.629,12) (151,24) - 233,12	(1,02) (0,09) - 0,15	(2.102,02) (195,14) (0,02) 300,80
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA	(6.487,76) - 10.000,00	(0,02) - 0,02		(43,44) (0,02) 66,97	(3,90) (0,37) - 0,56	(1.629,12) (151,24) - 233,12	(1,02) (0,09) - 0,15	(2.102,02) (195,14) (0,02) 300,80
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER	(6.487,76) - 10.000,00 (66.371,14)	(0,02) - 0,02 (0,16)		(43,44) (0,02) 66,97 (444,47)	(3,90) (0,37) - 0,56 (3,71)	(1.629,12) (151,24) - 233,12 (1.547,24)	(1,02) (0,09) - 0,15 (0,96)	(2.102,02) (195,14) (0,02) 300,80 (1.996,38)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO	(6.487,76) - 10.000,00 (66.371,14) 40.073.938,87	(0,02) - 0,02 (0,16)		(43,44) (0,02) 66,97 (444,47)	(3,90) (0,37) - 0,56 (3,71) 2.238,43	(1.629,12) (151,24) - 233,12 (1.547,24)	(1,02) (0,09) - 0,15 (0,96)	(2.102,02) (195,14) (0,02) 300,80 (1.996,38)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO QUANTIDADE	(6.487,76) 10.000,00 (66.371,14) 40.073.938,87 3.163.355,772670	(0,02) - 0,02 (0,16)		(43,44) (0,02) 66,97 (444,47)	(3,90) (0,37) - 0,56 (3,71) 2.238,43	(1.629,12) (151,24) - 233,12 (1.547,24)	(1,02) (0,09) - 0,15 (0,96)	(2.102,02) (195,14) (0,02) 300,80 (1.996,38)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO QUANTIDADE VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	(6.487,76) - 10.000,00 (66.371,14) 40.073.938,87 3.163.355,772670 -2,638100	(0,02) - 0,02 (0,16)		(43,44) (0,02) 66,97 (444,47)	(3,90) (0,37) - 0,56 (3,71) 2.238,43	(1.629,12) (151,24) - 233,12 (1.547,24)	(1,02) (0,09) - 0,15 (0,96)	(2.102,02) (195,14) (0,02) 300,80 (1.996,38)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO QUANTIDADE VARIAÇÃO MENSAL DA COTA VARIAÇÃO ANUAL DA COTA COTAS	(6.487,76) - 10.000,00 (66.371,14) 40.073.938,87 3.163.355,772670 -2,638100 -2,638100	(0,02) - 0,02 (0,16) 100,00		(43,44) (0,02) 66,97 (444,47) 268.357,39 21.183,590202	(3,90) (0,37) - 0,56 (3,71) 2.238,43 176,697142	(1.629,12) (151,24) - 233,12 (1.547,24) 934.201,01 73.743,940355	(1,02) (0,09) - 0,15 (0,96) 582,96 46,017685	(2.102,02) (195,14) (0,02) 300,80 (1.996,38) 1.205.379,79 95.150,245383

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUC. MACRO OPPORTUNITIES MULTIMECADO FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

COMPOSIÇA	O DOS INVESTIM	IEN I OS DO FUN	IDO ITAU INSTIT	UC. MACRO OPF	ORTUNITIES MUL	I IMECADO FIC - P	ARTICIPAÇÃO DO	S PB'S E PGA'S D	U SISTEMA FCEMIC	,
ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ					PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
					PB 071	PB 072	PGA 072	PB 073	PGA 073	TOTAL
	31/0	1/2024			FCEMG BD	FCEMG CD	FCEMG CD	FECOMÉRCIO	FECOMÉRCIO	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 II	NVESTIMENTOS			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 INVESTIMENT	os	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 / TESOURAR	IA.		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	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 1		- 1	-	-	-	-	-
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 QUANTIDADE VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	40.073.938,87 3.163.355,772670 -2,638100	100,00		114.634,77 9.049,037146	676.262,06 53.382,760758	987,46 77,948097	1.915.027,58 151.168,408218	3.646,45 287,843396	2.710.558,32 213.965,997616
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 B	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