

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

Data base = 31/05/2024
 Patrimônio = R\$ 31.746.955,31
 Quantidade de cotas = 2.532.154,3556

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	31.791.712,71	100,14	4.191.143,82	100,14
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(44.757,40)	(0,14)	(5.900,43)	(0,14)
TOTAL	31.746.955,31	100,00	4.185.243,39	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	2.532.154,3556		333.817,2803	13,18

(*) 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	4.191.143,82	100,14	310.126,67	1.194.630,65	2.686.386,50
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.900,43)	(0,14)	(436,61)	(1.681,84)	(3.781,98)
TOTAL	4.185.243,39	100,00	309.690,06	1.192.948,81	2.682.604,52
QUANTIDADE DE COTAS	333.817,2803		24.701,0470	95.150,2434	213.965,9899

(*) 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 31/05/2024				
---	--	--	--	--

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	54.839,88	0,17	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	31.736.872,83	99,97	
TOTAL DE FUNDOS		31.791.712,71	100,14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(53.716,27)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.041,13)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	10.000,00	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(44.757,40)	(0,14)	

PATRIMÔNIO		31.746.955,31	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		2.532.154,355580		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,854400		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-3,642200		
COTAS		12,537528		

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
534,96	0,00
309.591,71	1,01
310.126,67	1,01

CONTAS A P/R	
VALOR	
(524,00)	(0,00)
(10,16)	(0,00)
-	-
97,55	0,00
(436,61)	(0,00)

309.690,06	1,01
30.783.229,94	
24.701,046971	
12,537528	

0,98	
-------------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.060,71	0,00
1.192.569,94	1,00
1.194.630,65	1,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.018,48)	(0,00)
(39,13)	(0,00)
-	-
375,77	0,00
(1.681,84)	(0,00)

1.192.948,81	1,00
119.370.787,70	
95.150,243409	
12,537528	

3,76	
-------------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
4.633,94	0,00
2.681.752,56	1,02
2.686.386,50	1,02

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.539,00)	(0,00)
(87,99)	(0,00)
-	-
845,01	0,00
(3.781,98)	(0,00)

2.682.604,52	1,02
263.572.423,81	
213.965,989913	
12,537528	

8,45	
-------------	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
7.229,61	
4.183.914,21	
4.191.143,82	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(7.081,48)	
(137,28)	
-	
1.318,33	
(5.900,43)	

4.185.243,39	
-	
333.817,28	
12,537528	

13,18	
--------------	--

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 31/05/2024				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	54.839,88	0,17		475,82	59,14	534,96
MASTER MACRO OPP FIM	31.736.872,83	99,97		275.366,84	34.224,87	309.591,71
OUTROS FUNDOS	31.791.712,71	100,14		275.842,66	34.284,01	310.126,67
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	(53.716,27)	(0,17)		(466,07)	(57,93)	(524,00)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(1.041,13)	-		(9,04)	(1,12)	(10,16)
OUTRAS	-	-		-	-	-
TESOURARIA	10.000,00	0,03		86,77	10,78	97,55
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(44.757,40)	(0,14)		(388,34)	(48,27)	(436,61)
PATRIMÔNIO	31.746.955,31	100,00		275.454,32	34.235,74	309.690,06
QUANTIDADE	2.532.154,355580			21.970,385800	2.730,661171	24.701,046971
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,854400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-3,642200					
COTAS	12,537528			12,537528	12,537528	12,537528
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				0,87	0,11	0,98

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 31/05/2024					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		54.839,88	0,17		456,67	2,07	1.601,01	0,96	2.060,71
MASTER MACRO OPP FIM		31.736.872,83	99,97		264.280,83	1.195,24	926.535,76	558,11	1.192.569,94
OUTROS FUNDOS		31.791.712,71	100,14		264.737,50	1.197,31	928.136,77	559,07	1.194.630,65
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		(53.716,27)	(0,17)		(447,31)	(2,02)	(1.568,21)	(0,94)	(2.018,48)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.041,13)	-		(8,67)	(0,05)	(30,39)	(0,02)	(39,13)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,03		83,27	0,38	291,94	0,18	375,77
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(44.757,40)	(0,14)		(372,71)	(1,69)	(1.306,66)	(0,78)	(1.681,84)
PATRIMÔNIO		31.746.955,31	100,00		264.364,79	1.195,62	926.830,11	558,29	1.192.948,81
QUANTIDADE		2.532.154,355580			21.085,878880	95,363299	73.924,471717	44,529513	95.150,243409
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,854400							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-3,642200							
COTAS		12,537528			12,537528	12,537528	12,537528	12,537528	12,537528
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,83	0,00	2,92	0,00	3,76

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 31/05/2024				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	54.839,88	0,17		197,03	1.153,09	0,66	3.280,50	2,66	4.633,94
MASTER MACRO OPP FIM	31.736.872,83	99,97		114.025,03	667.317,10	384,67	1.898.487,61	1.538,15	2.681.752,56
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.791.712,71	100,14		114.222,06	668.470,19	385,33	1.901.768,11	1.540,81	2.686.386,50
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	(53.716,27)	(0,17)		(192,99)	(1.129,47)	(0,65)	(3.213,29)	(2,60)	(4.539,00)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(1.041,13)	-		(3,75)	(21,89)	(0,02)	(62,28)	(0,05)	(87,99)
OUTRAS	-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	10.000,00	0,03		35,93	210,27	0,13	598,20	0,48	845,01
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(44.757,40)	(0,14)		(160,81)	(941,09)	(0,54)	(2.677,37)	(2,17)	(3.781,98)
PATRIMÔNIO	31.746.955,31	100,00		114.061,25	667.529,10	384,79	1.899.090,74	1.538,64	2.682.604,52
QUANTIDADE	2.532.154,355580			9.097,587097	53.242,482674	30,691059	151.472,506323	122,722760	213.965,989913
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,854400								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-3,642200								
COTAS	12,537528			12,537528	12,537528	12,537528	12,537528	12,537528	12,537528
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD				0,36	2,10	0,00	5,98	0,00	8,45