

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

Data base =

30/08/2024

Patrimônio =

R\$ 25,433,133.91

Quantidade de cotas =

1,923,377.2707

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	25,466,507.21	100.13	4,419,913.04	100.13
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(33,373.30)	(0.13)	(5,792.18)	(0.13)
TOTAL	25,433,133.91	100.00	4,414,120.86	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	1,923,377.2707		333,817.2858	17.36

(*) 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	4,419,913.04	100.13	327,054.60	1,259,838.31	2,833,020.13
CONTAS A PAGAR E REC.	(5,792.18)	(0.13)	(428.59)	(1,650.99)	(3,712.60)
TOTAL	4,414,120.86	100.00	326,626.01	1,258,187.32	2,829,307.53
QUANTIDADE DE COTAS	333,817.2858		24,701.0473	95,150.2439	213,965.9947

(*) 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 30/08/2024				
--	--	--	--	--

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	46,147.76	0.18	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	25,420,359.45	99.95	
TOTAL DE FUNDOS		25,466,507.21	100.13	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(44,238.03)	(0.17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		864.73	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	10,000.00	0.04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(33,373.30)	(0.13)	

PATRIMÔNIO	25,433,133.91	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1,923,377.270650	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1.393200	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1.627300	
COTAS	13.223164	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
592.65	0.00
326,461.95	1.04
327,054.60	1.04

CONTAS A P/R	
VALOR	
(568.11)	(0.00)
11.10	0.00
-	-
128.42	0.00
(428.59)	(0.00)

326,626.01	1.04
31,474,877.78	
24,701.047298	

13.223164

1.28

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2,282.94	0.00
1,257,555.37	1.02
1,259,838.31	1.02

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2,188.47)	(0.00)
42.77	0.00
-	-
494.71	0.00
(1,650.99)	(0.00)

1,258,187.32	1.02
123,827,892.41	
95,150.243854	

13.223164

4.95

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5,133.70	0.00
2,827,886.43	1.05
2,833,020.13	1.05

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4,921.26)	(0.00)
96.20	0.00
-	-
1,112.46	0.00
(3,712.60)	(0.00)

2,829,307.53	1.05
270,370,817.35	
213,965.994680	

13.223164

11.12

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
8,009.29	
4,411,903.75	
4,419,913.04	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(7,677.84)	
150.07	
-	
1,735.59	
(5,792.18)	

4,414,120.86
-
333,817.29

13.223164

17.36

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 30/08/2024					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		46,147.76	0.18		523.56	69.09	592.65
MASTER MACRO OPP FIM		25,420,359.45	99.95		288,401.26	38,060.69	326,461.95
OUTROS FUNDOS		25,466,507.21	100.13		288,924.82	38,129.78	327,054.60
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					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		(44,238.03)	(0.17)		(501.89)	(66.22)	(568.11)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		864.73	-		9.81	1.29	11.10
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10,000.00	0.04		113.45	14.97	128.42
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(33,373.30)	(0.13)		(378.63)	(49.96)	(428.59)
PATRIMÔNIO		25,433,133.91	100.00		288,546.19	38,079.82	326,626.01
QUANTIDADE		1,923,377.270650			21,821.266122	2,879.781175	24,701.047298
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.393200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1.627300					
COTAS		13.223164			13.223164	13.223164	13.223164
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					1.13	0.15	1.28

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 30/08/2024					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		46,147.76	0.18		505.11	0.87	1,775.81	1.15	2,282.94
MASTER MACRO OPP FIM		25,420,359.45	99.95		278,240.10	481.57	978,199.87	633.83	1,257,555.37
OUTROS FUNDOS		25,466,507.21	100.13		278,745.21	482.44	979,975.68	634.98	1,259,838.31
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		(44,238.03)	(0.17)		(484.21)	(0.84)	(1,702.32)	(1.10)	(2,188.47)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		864.73	-		9.46	0.02	33.27	0.02	42.77
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		10,000.00	0.04		109.46	0.19	384.81	0.25	494.71
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(33,373.30)	(0.13)		(365.29)	(0.63)	(1,284.24)	(0.83)	(1,650.99)
PATRIMÔNIO		25,433,133.91	100.00		278,379.92	481.81	978,691.44	634.15	1,258,187.32
QUANTIDADE		1,923,377.270650			21,052.443345	36.436815	74,013.406186	47.957507	95,150.243854
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.393200							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1.627300							
COTAS		13.223164			13.223164	13.223164	13.223164	13.223164	13.223164
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					1.09	0.00	3.85	0.00	4.95

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 30/08/2024					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		46,147.76	0.18		218.55	1,277.33	0.30	3,634.49	3.03	5,133.70
MASTER MACRO OPP FIM		25,420,359.45	99.95		120,388.81	703,614.64	164.66	2,002,048.39	1,669.93	2,827,886.43
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					120,607.36	704,891.97	164.96	2,005,682.88	1,672.96	2,833,020.13
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		(44,238.03)	(0.17)		(209.51)	(1,224.47)	(0.29)	(3,484.08)	(2.91)	(4,921.26)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		864.73	-		4.10	23.94	-	68.10	0.06	96.20
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		10,000.00	0.04		47.36	276.79	0.07	787.58	0.66	1,112.46
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(158.05)	(923.74)	(0.22)	(2,628.40)	(2.19)	(3,712.60)
PATRIMÔNIO					120,449.31	703,968.23	164.74	2,003,054.48	1,670.77	2,829,307.53
QUANTIDADE		1,923,377.270650			9,108.962582	53,237.501034	12.458440	151,480.720871	126.351753	213,965.994680
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.393200								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1.627300								
COTAS		13.223164			13.223164	13.223164	13.223164	13.223164	13.223164	13.223164
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.47	2.77	0.00	7.88	0.01	11.12