

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

Data base =

30/09/2024

Patrimônio =

R\$ 26.116,478,24

Quantidade de cotas =

1.923.377,2707

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	26.149.731,00	100,13	4.538.491,76	100,13
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(33.252,76)	(0,13)	(5.771,27)	(0,13)
TOTAL	26.116.478,24	100,00	4.532.720,49	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.923.377,2707		333.817,2737	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	4.538.491,76	100,13	335.828,93	1.293.637,64	2.909.025,19
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.771,27)	(0,13)	(427,05)	(1.645,03)	(3.699,19)
TOTAL	4.532.720,49	100,00	335.401,88	1.291.992,61	2.905.326,00
QUANTIDADE DE COTAS	333.817,2737		24.701,0468	95.150,2418	213.965,9850

(*) 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				
30/09/2024				

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	51.203,86	0,20	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	26.098.527,14	99,93	
TOTAL DE FUNDOS		26.149.731,00	100,13	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(42.851,74)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(401,02)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	10.000,00	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(33.252,76)	(0,13)	

PATRIMÔNIO	26.116.478,24	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.923.377,270650	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,686800	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	4,357900	
COTAS	13,578448	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
657,59	0,00
335.171,34	1,06
335.828,93	1,06

CONTAS A P/R	
VALOR	
(550,32)	(0,00)
(5,16)	(0,00)
-	-
128,43	0,00
(427,05)	(0,00)

335.401,88	1,06
31.607.510,59	
24.701,046849	

13,578448

1,28

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.533,08	0,00
1.291.104,56	1,04
1.293.637,64	1,04

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.119,89)	(0,01)
(19,85)	(0,00)
-	-
494,71	0,00
(1.645,03)	(0,01)

1.291.992,61	1,03
124.622.450,36	
95.150,241816	

13,578448

4,95

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.696,16	0,00
2.903.329,03	1,07
2.909.025,19	1,07

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.767,04)	(0,00)
(44,61)	(0,00)
-	-
1.112,46	0,00
(3.699,19)	(0,00)

2.905.326,00	1,07
270.797.105,74	
213.965,985034	

13,578448

11,12

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
8.886,83	
4.529.604,93	
4.538.491,76	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(7.437,25)	
(69,62)	
-	
1.735,60	
(5.771,27)	

4.532.720,49	
-	
333.817,27	

13,578448

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 30/09/2024					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		51.203,86	0,20		580,68	76,91	657,59
MASTER MACRO OPP FIM		26.098.527,14	99,93		295.971,62	39.199,72	335.171,34
OUTROS FUNDOS		26.149.731,00	100,13		296.552,30	39.276,63	335.828,93
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		(42.851,74)	(0,16)		(485,96)	(64,36)	(550,32)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(401,02)	-		(4,55)	(0,61)	(5,16)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,03		113,41	15,02	128,43
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(33.252,76)	(0,13)		(377,10)	(49,95)	(427,05)
PATRIMÔNIO		26.116.478,24	100,00		296.175,20	39.226,68	335.401,88
QUANTIDADE		1.923.377,270650			21.812,154096	2.888,892753	24.701,046849
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,686800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,357900					
COTAS		13,578448			13,578448	13,578448	13,578448
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 30/09/2024					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		51.203,86	0,20		559,97	0,45	1.971,44	1,22	2.533,08
MASTER MACRO OPP FIM		26.098.527,14	99,93		285.413,94	227,40	1.004.840,55	622,67	1.291.104,56
OUTROS FUNDOS		26.149.731,00	100,13		285.973,91	227,85	1.006.811,99	623,89	1.293.637,64
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		(42.851,74)	(0,16)		(468,63)	(0,37)	(1.649,87)	(1,02)	(2.119,89)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(401,02)	-		(4,39)	(0,01)	(15,44)	(0,01)	(19,85)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,03		109,36	0,09	385,02	0,24	494,71
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(33.252,76)	(0,13)		(363,66)	(0,29)	(1.280,29)	(0,79)	(1.645,03)
PATRIMÔNIO		26.116.478,24	100,00		285.610,25	227,56	1.005.531,70	623,10	1.291.992,61
QUANTIDADE		1.923.377,270650			21.034,086528	16,758911	74.053,507480	45,888897	95.150,241816
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,686800							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,357900							
COTAS		13,578448			13,578448	13,578448	13,578448	13,578448	13,578448
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 30/09/2024					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		51.203,86	0,20		242,67	1.414,84	0,29	4.035,17	3,19	5.696,16
MASTER MACRO OPP FIM		26.098.527,14	99,93		123.690,00	721.141,90	149,38	2.056.720,73	1.627,02	2.903.329,03
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					123.932,67	722.556,74	149,67	2.060.755,90	1.630,21	2.909.025,19
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		(42.851,74)	(0,16)		(203,09)	(1.184,06)	(0,25)	(3.376,97)	(2,67)	(4.767,04)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(401,02)	-		(1,89)	(11,08)	(0,01)	(31,61)	(0,02)	(44,61)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,03		47,39	276,32	0,07	788,06	0,62	1.112,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(157,59)	(918,82)	(0,19)	(2.620,52)	(2,07)	(3.699,19)
PATRIMÔNIO					123,775,08	721.637,92	149,48	2.058.135,38	1.628,14	2.905.326,00
QUANTIDADE		1.923.377,270650			9.115,554301	53.145,832306	11,008622	151.573,683612	119,906193	213.965,985034
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,686800								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,357900								
COTAS		13,578448			13,578448	13,578448	13,578448	13,578448	13,578448	13,578448
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,47	2,76	0,00	7,88	0,01	11,12