

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

Data base =

31/10/2024

Patrimônio =

R\$ 26.209.129,22

Quantidade de cotas =

1.918.876,8708

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	26.248.517,30	100,15	4.566.321,40	100,15
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(39.388,08)	(0,15)	(6.852,15)	(0,15)
TOTAL	26.209.129,22	100,00	4.559.469,25	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.918.876,8708		333.817,2746	17,40

(*) 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	4.566.321,40	100,15	337.888,20	1.301.570,10	2.926.863,10
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.852,15)	(0,15)	(507,03)	(1.953,12)	(4.392,00)
TOTAL	4.559.469,25	100,00	337.381,17	1.299.616,98	2.922.471,10
QUANTIDADE DE COTAS	333.817,2746		24.701,0467	95.150,2411	213.965,9869

(*) 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 31/10/2024				
--	--	--	--	--

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	52.428,43	0,20	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	26.196.088,87	99,95	
TOTAL DE FUNDOS		26.248.517,30	100,15	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(47.878,16)	(0,18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.524,78)	(0,01)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	10.014,86	0,04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(39.388,08)	(0,15)	

PATRIMÔNIO	26.209.129,22	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.918.876,870820	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,590100	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	4,973700	
COTAS	13,658578	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
674,89	0,00
337.213,31	1,06
337.888,20	1,07

CONTAS A P/R	
VALOR	
(616,32)	(0,00)
(19,63)	(0,00)
-	-
128,92	0,00
(507,03)	(0,00)

337.381,17	1,06
31.726.425,40	
24.701,046659	

13,658578

1,29

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.599,74	0,00
1.298.970,36	1,03
1.301.570,10	1,04

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.374,11)	(0,00)
(75,61)	(0,00)
-	-
496,60	0,01
(1.953,12)	0,01

1.299.616,98	1,04
125.596.145,90	
95.150,241083	

13,658578

4,96

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.846,08	0,00
2.921.017,02	1,08
2.926.863,10	1,08

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.338,70)	(0,00)
(170,03)	(0,00)
-	-
1.116,73	0,00
(4.392,00)	(0,00)

2.922.471,10	1,08
270.511.815,60	
213.965,986903	

13,658578

11,15

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
9.120,71	
4.557.200,69	
4.566.321,40	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.329,13)	
(265,27)	
-	
1.742,25	
(6.852,15)	

4.559.469,25
-
333.817,27

13,658578

17,40

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 31/10/2024					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		52.428,43	0,20		595,27	79,62	674,89
MASTER MACRO OPP FIM		26.196.088,87	99,95		297.428,62	39.784,69	337.213,31
OUTROS FUNDOS		26.248.517,30	100,15		298.023,89	39.864,31	337.888,20
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		(47.878,16)	(0,18)		(543,61)	(72,71)	(616,32)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.524,78)	(0,01)		(17,31)	(2,32)	(19,63)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.014,86	0,04		113,71	15,21	128,92
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(39.388,08)	(0,15)		(447,21)	(59,82)	(507,03)
PATRIMÔNIO		26.209.129,22	100,00		297.576,68	39.804,49	337.381,17
QUANTIDADE		1.918.876,870820			21.786,798171	2.914,248489	24.701,046659
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,590100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,973700					
COTAS		13,658578			13,658578	13,658578	13,658578
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					1,14	0,15	1,29

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

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		52.428,43	0,20		574,37	2.025,37	2.599,74
MASTER MACRO OPP FIM		26.196.088,87	99,95		286.987,15	1.011.983,21	1.298.970,36
OUTROS FUNDOS		26.248.517,30	100,15		287.561,52	1.014.008,58	1.301.570,10
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		(47.878,16)	(0,18)		(524,52)	(1.849,59)	(2.374,11)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.524,78)	(0,01)		(16,71)	(58,90)	(75,61)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.014,86	0,04		109,72	386,88	496,60
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(39.388,08)	(0,15)		(431,51)	(1.521,61)	(1.953,12)
PATRIMÔNIO		26.209.129,22	100,00		287.130,01	1.012.486,97	1.299.616,98
QUANTIDADE		1.918.876,870820			21.021,955002	74.128,286080	95.150,241083
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,590100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,973700					
COTAS		13,658578			13,658578	13,658578	13,658578
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					1,10	3,86	4,96

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 31/10/2024					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		52.428,43	0,20		249,62	1.453,46	0,34	4.139,17	3,49	5.846,08
MASTER MACRO OPP FIM		26.196.088,87	99,95		124.724,15	726.225,85	172,35	2.068.152,22	1.742,45	2.921.017,02
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					124.973,77	727.679,31	172,69	2.072.291,39	1.745,94	2.926.863,10
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	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO		(47.878,16)	(0,18)		(227,96)	(1.327,31)	(0,32)	(3.779,93)	(3,18)	(5.338,70)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.524,78)	(0,01)		(7,25)	(42,28)	(0,01)	(120,38)	(0,11)	(170,03)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		10.014,86	0,04		47,68	277,64	0,08	790,66	0,67	1.116,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(187,53)	(1.091,95)	(0,25)	(3.109,65)	(2,62)	(4.392,00)
PATRIMÔNIO	26.209.129,22		100,00		124.786,24	726.587,36	172,44	2.069.181,74	1.743,32	2.922.471,10
QUANTIDADE	1.918.876,870820				9.136,107794	53.196,413663	12,625033	151.493,204871	127,635542	213.965,986903
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,590100									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	4,973700									
COTAS	13,658578				13,658578	13,658578	13,658578	13,658578	13,658578	13,658578
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,48	2,77	0,00	7,89	0,01	11,15