

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

Data base =

29/11/2024

Patrimônio =

R\$ 26.720.311,48

Quantidade de cotas =

1.918.876,8708

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	26.753.050,60	100,12	4.654.092,64	100,12
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(32.739,12)	(0,12)	(5.695,45)	(0,12)
TOTAL	26.720.311,48	100,00	4.648.397,19	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.918.876,8708		333.817,2858	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	4.654.092,64	100,12	344.382,90	1.326.588,14	2.983.121,60
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.695,45)	(0,12)	(421,44)	(1.623,42)	(3.650,59)
TOTAL	4.648.397,19	100,00	343.961,46	1.324.964,72	2.979.471,01
QUANTIDADE DE COTAS	333.817,2858		24.701,0478	95.150,2440	213.965,9941

(*) 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 29/11/2024				
---	--	--	--	--

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	53.346,47	0,20	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	26.699.704,13	99,92	
TOTAL DE FUNDOS		26.753.050,60	100,12	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(40.043,65)	(0,15)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.695,47)	(0,01)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	10.000,00	0,04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(32.739,12)	(0,12)	

PATRIMÔNIO	26.720.311,48	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.918.876,870820	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,950400	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	7,021100	
COTAS	13,924974	

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
686,71	0,00
343.696,19	1,08
344.382,90	1,08

CONTAS A P/R	
VALOR	
(515,46)	(0,00)
(34,71)	(0,00)
-	-
128,73	0,00
(421,44)	(0,00)

343.961,46	1,08
31.936.385,37	
24.701,047761	

13,924974

1,29

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.645,26	0,00
1.323.942,88	1,04
1.326.588,14	1,04

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.985,62)	(0,00)
(133,67)	(0,00)
-	-
495,87	0,00
(1.623,42)	(0,00)

1.324.964,72	1,04
127.137.487,89	
95.150,243954	

13,924974

4,96

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.948,44	0,00
2.977.173,16	1,09
2.983.121,60	1,09

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.465,10)	(0,00)
(300,56)	(0,00)
-	-
1.115,07	0,00
(3.650,59)	(0,00)

2.979.471,01	1,09
273.404.664,27	
213.965,994096	

13,924974

11,15

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
9.280,41	
4.644.812,23	
4.654.092,64	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.966,18)	
(468,94)	
-	
1.739,67	
(5.695,45)	

4.648.397,19
-
333.817,29

13,924974

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 29/11/2024					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		53.346,47	0,20		604,51	82,20	686,71
MASTER MACRO OPP FIM		26.699.704,13	99,92		302.554,53	41.141,66	343.696,19
OUTROS FUNDOS		26.753.050,60	100,12		303.159,04	41.223,86	344.382,90
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		(40.043,65)	(0,15)		(453,76)	(61,70)	(515,46)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.695,47)	(0,01)		(30,55)	(4,16)	(34,71)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,04		113,32	15,41	128,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(32.739,12)	(0,12)		(370,99)	(50,45)	(421,44)
PATRIMÔNIO		26.720.311,48	100,00		302.788,05	41.173,41	343.961,46
QUANTIDADE		1.918.876,870820			21.744,244499	2.956,803262	24.701,047761
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,950400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,021100					
COTAS		13,924974			13,924974	13,924974	13,924974
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					1,13	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 29/11/2024					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		53.346,47	0,20		583,50	2.061,76	2.645,26
MASTER MACRO OPP FIM		26.699.704,13	99,92		292.038,88	1.031.904,00	1.323.942,88
OUTROS FUNDOS		26.753.050,60	100,12		292.622,38	1.033.965,76	1.326.588,14
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		(40.043,65)	(0,15)		(437,99)	(1.547,63)	(1.985,62)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.695,47)	(0,01)		(29,49)	(104,18)	(133,67)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,04		109,38	386,49	495,87
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(32.739,12)	(0,12)		(358,10)	(1.265,32)	(1.623,42)
PATRIMÔNIO		26.720.311,48	100,00		292.264,28	1.032.700,44	1.324.964,72
QUANTIDADE		1.918.876,870820			20.988,496615	74.161,747339	95.150,243954
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,950400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,021100					
COTAS		13,924974			13,924974	13,924974	13,924974
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					1,09	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 29/11/2024					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 VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		53.346,47	0,20		254,14	1.476,72	0,33	4.213,90	3,35	5.948,44
MASTER MACRO OPP FIM		26.699.704,13	99,92		127.194,30	739.092,66	166,99	2.109.041,02	1.678,19	2.977.173,16
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		26.753.050,60	100,12		127.448,44	740.569,38	167,32	2.113.254,92	1.681,54	2.983.121,60
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO		(40.043,65)	(0,15)		(190,76)	(1.108,48)	(0,25)	(3.163,09)	(2,52)	(4.465,10)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.695,47)	(0,01)		(12,85)	(74,61)	(0,02)	(212,92)	(0,16)	(300,56)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,04		47,64	276,82	0,07	789,91	0,63	1.115,07
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(32.739,12)	(0,12)		(155,97)	(906,27)	(0,20)	(2.586,10)	(2,05)	(3.650,59)
PATRIMÔNIO		26.720.311,48	100,00		127.292,47	739.663,11	167,12	2.110.668,82	1.679,49	2.979.471,01
QUANTIDADE		1.918.876,870820			9.141,307230	53.117,735362	12,001458	151.574,340130	120,609916	213.965,994096
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,950400								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,021100								
COTAS		13,924974			13,924974	13,924974	13,924974	13,924974	13,924974	13,924974
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,48	2,77	0,00	7,90	0,01	11,15