

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

Data base =

31/12/2024

Patrimônio =

R\$ 26.535,271,13

Quantidade de cotas =

1.918.876,8708

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	26.573.420,44	100,14	4.622.843,16	100,14
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(38.149,31)	(0,14)	(6.636,64)	(0,14)
TOTAL	26.535.271,13	100,00	4.616.206,52	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.918.876,8708		333.817,2758	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	4.622.843,16	100,14	342.070,57	1.317.680,87	2.963.091,72
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.636,64)	(0,14)	(491,08)	(1.891,68)	(4.253,88)
TOTAL	4.616.206,52	100,00	341.579,49	1.315.789,19	2.958.837,84
QUANTIDADE DE COTAS	333.817,2758		24.701,0471	95.150,2410	213.965,9877

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31

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				
31/12/2024				

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	53.571,82	0,20	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	26.519.848,62	99,94	
TOTAL DE FUNDOS		26.573.420,44	100,14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(44.431,77)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.717,54)	(0,01)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	10.000,00	0,04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(38.149,31)	(0,14)	

PATRIMÔNIO	26.535.271,13	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.918.876,870820	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,692500	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	6,280000	
COTAS	13,828543	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
689,61	0,00
341.380,96	1,08
342.070,57	1,08

CONTAS A P/R	
VALOR	
(571,95)	(0,00)
(47,86)	(0,00)
-	-
128,73	0,00
(491,08)	(0,00)

341.579,49	1,08
31.644.100,94	
24.701,047134	

13,828543

1,29

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.656,43	0,00
1.315.024,44	1,03
1.317.680,87	1,03

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.203,21)	(0,00)
(184,33)	(0,00)
-	-
495,86	0,00
(1.891,68)	(0,00)

1.315.789,19	1,03
127.854.403,98	
95.150,241021	

13,828543

4,96

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.973,58	0,00
2.957.118,14	1,08
2.963.091,72	1,08

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.954,41)	(0,00)
(414,53)	(0,00)
-	-
1.115,06	0,00
(4.253,88)	(0,00)

2.958.837,84	1,08
274.897.245,99	
213.965,987680	

13,828543

11,15

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
9.319,62	
4.613.523,54	
4.622.843,16	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(7.729,57)	
(646,72)	
-	
1.739,65	
(6.636,64)	

4.616.206,52	
-	
333.817,28	

13,828543

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					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ							
31/12/2024							
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		53.571,82	0,20		607,98	81,63	689,61
MASTER MACRO OPP FIM		26.519.848,62	99,94		300.970,33	40.410,63	341.380,96
OUTROS FUNDOS		26.573.420,44	100,14		301.578,31	40.492,26	342.070,57
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		(44.431,77)	(0,17)		(504,25)	(67,70)	(571,95)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.717,54)	(0,01)		(42,19)	(5,67)	(47,86)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,04		113,49	15,24	128,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(38.149,31)	(0,14)		(432,95)	(58,13)	(491,08)
PATRIMÔNIO		26.535.271,13	100,00		301.145,36	40.434,13	341.579,49
QUANTIDADE		1.918.876,870820			21.777,085421	2.923,961714	24.701,047134
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,692500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,280000					
COTAS		13,828543			13,828543	13,828543	13,828543
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 31/12/2024					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		53.571,82	0,20		584,81	2.071,62	2.656,43
MASTER MACRO OPP FIM		26.519.848,62	99,94		289.500,81	1.025.523,63	1.315.024,44
OUTROS FUNDOS		26.573.420,44	100,14		290.085,62	1.027.595,25	1.317.680,87
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		(44.431,77)	(0,17)		(485,03)	(1.718,18)	(2.203,21)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.717,54)	(0,01)		(40,58)	(143,75)	(184,33)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,04		109,16	386,70	495,86
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(38.149,31)	(0,14)		(416,45)	(1.475,23)	(1.891,68)
PATRIMÔNIO		26.535.271,13	100,00		289.669,17	1.026.120,02	1.315.789,19
QUANTIDADE		1.918.876,870820			20.947,193936	74.203,047085	95.150,241021
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,692500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,280000					
COTAS		13,828543			13,828543	13,828543	13,828543
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					1,09	3,87	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 31/12/2024					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		53.571,82	0,20		253,13	1.478,62	0,55	4.237,87	3,41	5.973,58
MASTER MACRO OPP FIM		26.519.848,62	99,94		125.306,88	731.965,47	270,31	2.097.888,48	1.687,00	2.957.118,14
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					125.560,01	733.444,09	270,86	2.102.126,35	1.690,41	2.963.091,72
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		(44.431,77)	(0,17)		(209,94)	(1.226,35)	(0,45)	(3.514,84)	(2,83)	(4.954,41)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.717,54)	(0,01)		(17,57)	(102,61)	(0,04)	(294,07)	(0,24)	(414,53)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,04		47,25	276,01	0,10	791,06	0,64	1.115,06
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(180,26)	(1.052,95)	(0,39)	(3.017,85)	(2,43)	(4.253,88)
PATRIMÔNIO	26.535,271,13		100,00		125,379,75	732.391,14	270,47	2.099,108,50	1.687,98	2.958.837,84
QUANTIDADE	1.918.876,870820				9.066,736163	52.962,278473	19,558821	151.795,349302	122,064921	213.965,987680
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,692500									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	6,280000									
COTAS	13,828543				13,828543	13,828543	13,828543	13,828543	13,828543	13,828543
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,47	2,76	0,00	7,91	0,01	11,15