

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

Data base =

31/07/2024

Patrimônio =

R\$ 25,652,770.59

Quantidade de cotas =

1,967,015.6032

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	25,696,478.91	100.17	4,360,884.89	100.17
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(43,708.32)	(0.17)	(7,417.62)	(0.17)
TOTAL	25,652,770.59	100.00	4,353,467.27	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	1,967,015.6032		333,817.2779	16.97

(*) 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	4,360,884.89	100.17	322,686.78	1,243,013.10	2,795,185.01
CONTAS A PAGAR E REC.	(7,417.62)	(0.17)	(548.88)	(2,114.30)	(4,754.44)
TOTAL	4,353,467.27	100.00	322,137.90	1,240,898.80	2,790,430.57
QUANTIDADE DE COTAS	333,817.2779		24,701.0471	95,150.2417	213,965.9891

(*) 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 31/07/2024				
---	--	--	--	--

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	53,937.01	0.21	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	25,642,541.90	99.96	
TOTAL DE FUNDOS		25,696,478.91	100.17	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(50,614.17)	(0.20)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3,094.15)	(0.01)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	10,000.00	0.04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(43,708.32)	(0.17)	

PATRIMÔNIO	25,652,770.59	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1,967,015.603150	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2.600900	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0.230900	
COTAS	13.041468	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
677.32	0.00
322,009.46	1.03
322,686.78	1.03

CONTAS A P/R	
VALOR	
(635.60)	(0.00)
(38.86)	(0.00)
-	-
125.58	0.00
(548.88)	(0.00)

322,137.90	1.03
31,361,306.93	
24,701.047129	

13.041467

1.26

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2,609.09	0.00
1,240,404.01	1.02
1,243,013.10	1.02

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2,448.36)	(0.00)
(149.68)	(0.00)
-	-
483.74	0.00
(2,114.30)	(0.00)

1,240,898.80	1.02
121,982,622.61	
95,150.241672	

13.041468

4.84

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5,867.10	0.00
2,789,317.91	1.04
2,795,185.01	1.04

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5,505.65)	(0.00)
(336.57)	(0.00)
-	-
1,087.78	0.00
(4,754.44)	(0.00)

2,790,430.57	1.04
267,729,453.02	
213,965.989058	

13.041468

10.88

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
9,153.51	
4,351,731.38	
4,360,884.89	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8,589.61)	
(525.11)	
-	
1,697.10	
(7,417.62)	

4,353,467.27
-
333,817.28

13.041468

16.97

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 31/07/2024					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		53,937.01	0.21		599.77	77.55	677.32
MASTER MACRO OPP FIM		25,642,541.90	99.96		285,139.39	36,870.07	322,009.46
OUTROS FUNDOS		25,696,478.91	100.17		285,739.16	36,947.62	322,686.78
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		(50,614.17)	(0.20)		(562.82)	(72.78)	(635.60)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3,094.15)	(0.01)		(34.41)	(4.45)	(38.86)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10,000.00	0.04		111.20	14.38	125.58
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(43,708.32)	(0.17)		(486.03)	(62.85)	(548.88)
PATRIMÔNIO		25,652,770.59	100.00		285,253.13	36,884.78	322,137.91
QUANTIDADE		1,967,015.603150			21,872.778053	2,828.269076	24,701.047129
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.600900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0.230900					
COTAS		13.041468			13.041468	13.041468	13.041468
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					1.11	0.14	1.26

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 31/07/2024					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		53,937.01	0.21		577.75	1.54	2,028.44	1.36	2,609.09
MASTER MACRO OPP FIM		25,642,541.90	99.96		274,672.53	732.60	964,353.61	645.27	1,240,404.01
OUTROS FUNDOS		25,696,478.91	100.17		275,250.28	734.14	966,382.05	646.63	1,243,013.10
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
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO		(50,614.17)	(0.20)		(542.16)	(1.45)	(1,903.48)	(1.27)	(2,448.36)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3,094.15)	(0.01)		(33.14)	(0.09)	(116.37)	(0.08)	(149.68)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		10,000.00	0.04		107.12	0.29	376.08	0.25	483.74
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(43,708.32)	(0.17)		(468.18)	(1.25)	(1,643.77)	(1.10)	(2,114.30)
PATRIMÔNIO		25,652,770.59	100.00		274,782.10	732.89	964,738.29	645.53	1,240,898.81
QUANTIDADE		1,967,015.603150			21,069.875329	56.196895	73,974.671185	49.498263	95,150.241672
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.600900							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0.230900							
COTAS		13.041468			13.041468	13.041468	13.041468	13.041468	13.041468
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					1.07	0.00	3.76	0.00	4.84

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 31/07/2024					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		53,937.01	0.21		249.61	1,459.59	0.34	4,154.12	3.44	5,867.10
MASTER MACRO OPP FIM		25,642,541.90	99.96		118,668.47	693,911.34	161.72	1,974,938.60	1,637.78	2,789,317.91
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					118,918.08	695,370.93	162.06	1,979,092.72	1,641.22	2,795,185.01
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		(50,614.17)	(0.20)		(234.23)	(1,369.67)	(0.32)	(3,898.20)	(3.23)	(5,505.65)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3,094.15)	(0.01)		(14.32)	(83.72)	(0.03)	(238.30)	(0.20)	(336.57)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		10,000.00	0.04		46.28	270.61	0.07	770.18	0.64	1,087.78
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(202.27)	(1,182.78)	(0.28)	(3,366.32)	(2.79)	(4,754.44)
PATRIMÔNIO		25,652,770.59	100.00		118,715.81	694,188.14	161.78	1,975,726.39	1,638.43	2,790,430.55
QUANTIDADE		1,967,015.603150			9,102.948541	53,229.295374	12.405045	151,495.707766	125.632331	213,965.989058
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.600900								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0.230900								
COTAS		13.041468			13.041468	13.041468	13.041468	13.041468	13.041468	13.041468
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.46	2.71	0.00	7.70	0.01	10.88