

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

Data base = 30/06/2025
Patrimônio = R\$ 26.393.181,05
Quantidade de cotas = 1.687.773,8849

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	26.425.186,49	100,12	5.226.520,01	100,12
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(32.005,44)	(0,12)	(6.330,19)	(0,12)
TOTAL	26.393.181,05	100,00	5.220.189,82	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.687.773,8849		333.817,2855	19,78

(*) 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 (***)
AÇÕES					
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					
FUNDOS	5.226.520,01	100,12	386.740,06	1.489.751,06	3.350.028,89
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(6.330,19)	(0,12)	(468,40)	(1.804,34)	(4.057,45)
TOTAL	5.220.189,82	100,00	386.271,66	1.487.946,72	3.345.971,44
QUANTIDADE DE COTAS	333.817,2855		24.701,0476	95.150,2440	213.965,9939

(*) 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 DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		- -	- -	- -	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS								
OPÇÕES FUTURO								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		- -	- -	- -	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		47.299,71	0,18		386.047,82 1,15	1.487.084,49 1,10	3.344.032,52 1,17	5.217.164,83
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	47.299,71	0,18		386.047,82 1,15	1.487.084,49 1,10	3.344.032,52 1,17	5.217.164,83
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		26.377.886,78	99,94		692,24 0,00	2.666,57 0,00	5.996,37 0,00	9.355,18
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	26.377.886,78	99,94		692,24 0,00	2.666,57 0,00	5.996,37 0,00	9.355,18
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		26.425.186,49	100,12		386.740,06 1,15	1.489.751,06 1,10	3.350.028,89 1,17	5.226.520,01
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(42.009,41)	(0,16)		(614,82) (0,00)	(2.368,32) (0,00)	(5.325,71) (0,00)	(8.308,85)
TAXA DE ADM		(36.029,03)	(0,14)		(527,30) (0,00)	(2.031,18) (0,00)	(4.567,55) (0,00)	(7.126,03)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.980,38)	(0,02)		(87,52) (0,00)	(337,14) (0,00)	(758,16) (0,00)	(1.182,82)
OUTRAS		-	-		- -	- -	- -	-
TESOURARIA	- x -	10.003,97	0,04		146,42 0,00	563,98 0,00	1.268,26 0,00	1.978,66
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(32.005,44)	-0,12		(468,40) 0,00	(1.804,34) 0,00	(4.057,45) 0,00	(6.330,19)
PATRIMÔNIO		26.393.181,05	100,00		386.271,66 1,15	1.487.946,72 1,10	3.345.971,44 1,17	5.220.189,82
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			33.706.515,84	135.316.014,93	286.625.721,41	-
QUANTIDADE		1.687.773,884940			24.701,047555	95.150,243976	213.965,993924	333.817,29
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,142700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,084000						
COTAS		15,637866			15,637866	15,637866	15,637866	15,637866
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					1,46	5,64	12,68	19,78

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		47.299,71	99,94		605,06	87,18	692,24
I ZERAGEM RF REF FI		47.299,71	99,94		605,06	87,18	692,24
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		26.377.886,78	0,18		337.429,67	48.618,15	386.047,82
MASTER MACRO OPP FIM		26.377.886,78	0,18		337.429,67	48.618,15	386.047,82
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		26.425.186,49	100,12		338.034,73	48.705,33	386.740,06
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(42.009,41)	(0,16)		(537,39)	(77,43)	(614,82)
TAXA DE ADM		(36.029,03)	(0,14)		(460,89)	(66,41)	(527,30)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.980,38)	(0,02)		(76,50)	(11,02)	(87,52)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.003,97	0,04		127,98	18,44	146,42
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(32.005,44)	(0,12)		(409,41)	(58,99)	(468,40)
PATRIMÔNIO		26.393.181,05	100,00		337.625,32	48.646,34	386.271,66
QUANTIDADE		1.687.773,884940			21.590,243211	3.110,804344	24.701,047555
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,142700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,084000					
COTAS		15,637866			15,637866	15,637866	15,637866
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					1,28	0,18	1,46

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		47.299,71	0,18		586,87	2.079,70	2.666,57
I ZERAGEM RF REF FI		47.299,71	0,18		586,87	2.079,70	2.666,57
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		26.377.886,78	99,94		327.284,47	1.159.800,02	1.487.084,49
MASTER MACRO OPP FIM		26.377.886,78	99,94		327.284,47	1.159.800,02	1.487.084,49
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		26.425.186,49	100,12		327.871,34	1.161.879,72	1.489.751,06
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(42.009,41)	(0,16)		(521,23)	(1.847,09)	(2.368,32)
TAXA DE ADM		(36.029,03)	(0,14)		(447,03)	(1.584,15)	(2.031,18)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.980,38)	(0,02)		(74,20)	(262,94)	(337,14)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.003,97	0,04		124,12	439,86	563,98
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(32.005,44)	(0,12)		(397,11)	(1.407,23)	(1.804,34)
PATRIMÔNIO		26.393.181,05	100,00		327.474,23	1.160.472,49	1.487.946,72
QUANTIDADE		1.687.773,884940			20.941,107945	74.209,136030	95.150,243976
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,142700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,084000					
COTAS		15,637866			15,637866	15,637866	15,637866
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					1,24	4,40	5,64

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		47.299,71	0,18		254,41	1.481,15	4.260,81	5.996,37
I ZERAGEM RF REF FI		47.299,71	0,18		254,41	1.481,15	4.260,81	5.996,37
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		26.377.886,78	99,94		141.878,55	826.002,09	2.376.151,88	3.344.032,52
MASTER MACRO OPP FIM		26.377.886,78	99,94		141.878,55	826.002,09	2.376.151,88	3.344.032,52
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		26.425.186,49	100,12		142.132,96	827.483,24	2.380.412,69	3.350.028,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(42.009,41)	(0,16)		(225,96)	(1.315,49)	(3.784,26)	(5.325,71)
TAXA DE ADM		(36.029,03)	(0,14)		(193,79)	(1.128,22)	(3.245,54)	(4.567,55)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.980,38)	(0,02)		(32,17)	(187,27)	(538,72)	(758,16)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		10.003,97	0,04		53,81	313,27	901,18	1.268,26
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(32.005,44)	(0,12)		(172,15)	(1.002,22)	(2.883,08)	(4.057,45)
PATRIMÔNIO		26.393.181,05	100,00		141.960,81	826.481,02	2.377.529,61	3.345.971,44
QUANTIDADE		1.687.773,884940			9.078,017059	52.851,267883	152.036,708983	213.965,993924
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,142700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,084000						
COTAS		15,637866			15,637866	15,637866	15,637866	15,637866
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,54	3,13	9,01	12,68