

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

Data base =

28/02/2025

Patrimônio =

R\$ 26.812.459,12

Quantidade de cotas =

1.863.145,3641

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	26.852.584,30	100,15	4.811.141,89	100,15
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(40.125,18)	(0,15)	(7.189,20)	(0,15)
TOTAL	26.812.459,12	100,00	4.803.952,69	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.863.145,3641		333.817,2825	17,92

(*) 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	4.811.141,89	100,15	356.003,87	1.371.352,97	3.083.785,05
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.189,20)	(0,15)	(531,97)	(2.049,19)	(4.608,04)
TOTAL	4.803.952,69	100,00	355.471,90	1.369.303,78	3.079.177,01
QUANTIDADE DE COTAS	333.817,2825		24.701,0474	95.150,2433	213.965,9918

(*) 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 28/02/2025				
--	--	--	--	--

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	54.196,13	0,20	
ITAÚ ARTAX FIM	QUOTAS	26.798.388,17	99,95	
TOTAL DE FUNDOS		26.852.584,30	100,15	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(43.269,40)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.033,42)	(0,02)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	9.177,64	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(40.125,18)	(0,15)	

PATRIMÔNIO	26.812.459,12	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.863.145,364070	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,043800	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	4,067100	
COTAS	14,390965	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
718,52	0,00
355.285,35	1,11
356.003,87	1,11

CONTAS A P/R	
VALOR	
(573,65)	(0,00)
(79,99)	(0,00)
-	-
121,67	0,00
(531,97)	(0,00)

355.471,90	1,11
32.028.692,62	
24.701,047359	
14,390965	
1,33	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.767,78	0,00
1.368.585,19	1,05
1.371.352,97	1,06

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.209,76)	(0,00)
(308,13)	(0,00)
-	-
468,70	0,00
(2.049,19)	(0,00)

1.369.303,78	1,05
129.963.142,54	
95.150,243285	
14,390965	
5,11	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.223,95	0,00
3.077.561,10	1,11
3.083.785,05	1,11

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.969,12)	(0,00)
(692,89)	(0,00)
-	-
1.053,97	0,00
(4.608,04)	(0,00)

3.079.177,01	1,11
276.806.471,63	
213.965,991814	
14,390965	
11,48	

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
9.710,25	
4.801.431,64	
4.811.141,89	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(7.752,53)	
(1.081,01)	
-	
1.644,34	
(7.189,20)	

4.803.952,69	
-	
333.817,28	
14,390965	
17,92	

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 28/02/2025					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		54.196,13	0,20		631,28	87,24	718,52
ITAÚ ARTAX FIM		26.798.388,17	99,95		312.147,77	43.137,58	355.285,35
OUTROS FUNDOS		26.852.584,30	100,15		312.779,05	43.224,82	356.003,87
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		(43.269,40)	(0,16)		(504,00)	(69,65)	(573,65)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.033,42)	(0,02)		(70,28)	(9,71)	(79,99)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		9.177,64	0,03		106,90	14,77	121,67
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(40.125,18)	(0,15)		(467,38)	(64,59)	(531,97)
PATRIMÔNIO		26.812.459,12	100,00		312.311,67	43.160,23	355.471,90
QUANTIDADE		1.863.145,364070			21.701,927358	2.999,120002	24.701,047359
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,043800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,067100					
COTAS		14,390965			14,390965	14,390965	14,390965
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					1,16	0,16	1,33

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 28/02/2025					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		54.196,13	0,20		607,20	2.160,58	2.767,78
ITAÚ ARTAX FIM		26.798.388,17	99,95		300.242,05	1.068.343,14	1.368.585,19
OUTROS FUNDOS		26.852.584,30	100,15		300.849,25	1.070.503,72	1.371.352,97
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		(43.269,40)	(0,16)		(484,78)	(1.724,98)	(2.209,76)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.033,42)	(0,02)		(67,60)	(240,53)	(308,13)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		9.177,64	0,03		102,82	365,88	468,70
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(40.125,18)	(0,15)		(449,56)	(1.599,63)	(2.049,19)
PATRIMÔNIO		26.812.459,12	100,00		300.399,70	1.068.904,09	1.369.303,79
QUANTIDADE		1.863.145,364070			20.874,187851	74.276,055434	95.150,243285
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,043800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,067100					
COTAS		14,390965			14,390965	14,390965	14,390965
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					1,12	3,99	5,11

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUC. MACRO OPPORTUNITIES MULTIMECADO FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEN

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		54.196,13	0,20		263,74	1.539,18	4.421,03	6.223,95
ITAÚ ARTAX FIM		26.798.388,17	99,95		130.412,46	761.080,18	2.186.068,46	3.077.561,10
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		26.852.584,30	100,15		130.676,20	762.619,36	2.190.489,49	3.083.785,05
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
TAXA DE ADM E GESTÃO		(43.269,40)	(0,16)		(210,57)	(1.228,86)	(3.529,69)	(4.969,12)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.033,42)	(0,02)		(29,37)	(171,36)	(492,16)	(692,89)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		9.177,64	0,03		44,66	260,65	748,66	1.053,97
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(40.125,18)	(0,15)		(195,28)	(1.139,57)	(3.273,19)	(4.608,04)
PATRIMÔNIO		26.812.459,12	100,00		130.480,94	761.479,80	2.187.216,29	3.079.177,03
QUANTIDADE		1.863.145,364070			9.066,865421	52.913,742557	151.985,383836	213.965,991814
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,043800						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,067100						
COTAS		14,390965			14,390965	14,390965	14,390965	14,390965
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,49	2,84	8,16	11,48