

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

Data base = 30/04/2025
 Patrimônio = R\$ 27.641.635,60
 Quantidade de cotas = 1.863.145,3641

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	27.682.739,58	100,15	4.959.879,63	100,15
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(41.103,98)	(0,15)	(7.364,53)	(0,15)
TOTAL	27.641.635,60	100,00	4.952.515,10	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.863.145,3641		333.817,2778	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 (***)
AÇÕES					
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					
FUNDOS	4.959.879,63	100,15	367.009,82	1.413.748,71	3.179.121,10
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(7.364,53)	(0,15)	(544,94)	(2.099,16)	(4.720,43)
TOTAL	4.952.515,10	100,00	366.464,88	1.411.649,55	3.174.400,67
QUANTIDADE DE COTAS	333.817,2778		24.701,0471	95.150,2419	213.965,9888

(*) 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 30/04/2025					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		54.004,77	0,20		366.293,84 1,14	1.410.990,71 1,07	3.172.919,12 1,13	4.950.203,67
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	54.004,77	0,20		366.293,84 1,14	1.410.990,71 1,07	3.172.919,12 1,13	4.950.203,67
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		27.628.734,81	99,95		715,98 0,00	2.758,00 0,00	6.201,98 0,00	9.675,96
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	27.628.734,81	99,95		715,98 0,00	2.758,00 0,00	6.201,98 0,00	9.675,96
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		27.682.739,58	100,15		367.009,82 1,14	1.413.748,71 1,08	3.179.121,10 1,13	4.959.879,63
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		(51.103,97)	(0,19)		(677,52) (0,00)	(2.609,85) (0,00)	(5.868,83) (0,00)	(9.156,20)
TAXA DE ADM		(38.441,41)	(0,14)		(509,65) (0,00)	(1.963,19) (0,00)	(4.414,66) (0,00)	(6.887,50)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.662,56)	(0,05)		(167,87) (0,00)	(646,66) (0,00)	(1.454,17) (0,00)	(2.268,70)
OUTRAS		-	-		- -	- -	- -	-
TESOURARIA	- x -	9.999,99	0,04		132,58 0,00	510,69 0,00	1.148,40 0,00	1.791,67
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(41.103,98)	-0,15		(544,94) 0,00	(2.099,16) 0,00	(4.720,43) 0,00	(7.364,53)
PATRIMÔNIO		27.641.635,60	100,00		366.464,88 1,14	1.411.649,55 1,07	3.174.400,67 1,13	4.952.515,10
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			32.169.845,67	131.466.350,06	280.984.175,69	-
QUANTIDADE		1.863.145,364070			24.701,047078	95.150,241933	213.965,988757	333.817,28
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,072900						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,285400						
COTAS		14,836006			14,836006	14,836006	14,836006	14,836006
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					1,33	5,11	11,48	17,92

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

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					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		54.004,77	99,95		626,66	89,32	715,98
I ZERAGEM RF REF FI		54.004,77	99,95		626,66	89,32	715,98
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		27.628.734,81	0,20		320.598,34	45.695,50	366.293,84
MASTER MACRO OPP FIM		27.628.734,81	0,20		320.598,34	45.695,50	366.293,84
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		27.682.739,58	100,15		321.225,00	45.784,82	367.009,82
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		(51.103,97)	(0,19)		(593,00)	(84,52)	(677,52)
TAXA DE ADM		(38.441,41)	(0,14)		(446,07)	(63,58)	(509,65)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.662,56)	(0,05)		(146,93)	(20,94)	(167,87)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		9.999,99	0,04		116,04	16,54	132,58
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(41.103,98)	(0,15)		(476,96)	(67,98)	(544,94)
PATRIMÔNIO		27.641.635,60	100,00		320.748,04	45.716,84	366.464,88
QUANTIDADE		1.863.145,364070			21.619,568118	3.081,478959	24.701,047078
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,072900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,285400					
COTAS		14,836006			14,836006	14,836006	14,836006
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					1,16	0,17	1,33

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

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					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		54.004,77	0,20		609,03	2.148,97	2.758,00
I ZERAGEM RF REF FI		54.004,77	0,20		609,03	2.148,97	2.758,00
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		27.628.734,81	99,95		311.580,24	1.099.410,47	1.410.990,71
MASTER MACRO OPP FIM		27.628.734,81	99,95		311.580,24	1.099.410,47	1.410.990,71
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		27.682.739,58	100,15		312.189,27	1.101.559,44	1.413.748,71
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		(51.103,97)	(0,19)		(576,31)	(2.033,54)	(2.609,85)
TAXA DE ADM		(38.441,41)	(0,14)		(433,52)	(1.529,67)	(1.963,19)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.662,56)	(0,05)		(142,79)	(503,87)	(646,66)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		9.999,99	0,04		112,77	397,92	510,69
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(41.103,98)	(0,15)		(463,54)	(1.635,62)	(2.099,16)
PATRIMÔNIO		27.641.635,60	100,00		311.725,73	1.099.923,82	1.411.649,55
QUANTIDADE		1.863.145,364070			21.011,432070	74.138,809863	95.150,241933
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,072900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,285400					
COTAS		14,836006			14,836006	14,836006	14,836006
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					1,13	3,98	5,11

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

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					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		54.004,77	0,20		262,97	1.531,11	4.407,90	6.201,98
I ZERAGEM RF REF FI		54.004,77	0,20		262,97	1.531,11	4.407,90	6.201,98
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		27.628.734,81	99,95		134.533,36	783.312,99	2.255.072,77	3.172.919,12
MASTER MACRO OPP FIM		27.628.734,81	99,95		134.533,36	783.312,99	2.255.072,77	3.172.919,12
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		27.682.739,58	100,15		134.796,33	784.844,10	2.259.480,67	3.179.121,10
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		(51.103,97)	(0,19)		(248,84)	(1.448,86)	(4.171,13)	(5.868,83)
TAXA DE ADM		(38.441,41)	(0,14)		(187,18)	(1.089,87)	(3.137,61)	(4.414,66)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.662,56)	(0,05)		(61,66)	(358,99)	(1.033,52)	(1.454,17)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		9.999,99	0,04		48,69	283,51	816,20	1.148,40
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(41.103,98)	(0,15)		(200,15)	(1.165,35)	(3.354,93)	(4.720,43)
PATRIMÔNIO		27.641.635,60	100,00		134.596,18	783.678,75	2.256.125,74	3.174.400,67
QUANTIDADE		1.863.145,364070			9.072,265202	52.822,758071	152.070,965484	213.965,988757
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,072900						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,285400						
COTAS		14,836006			14,836006	14,836006	14,836006	14,836006
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,49	2,84	8,16	11,48