

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

Data base = 30/05/2025
Patrimônio = R\$ 25.641.862,49
Quantidade de cotas = 1.691.261,4818

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	25.675.897,09	100,14	5.067.849,26	100,14
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(34.034,60)	(0,14)	(6.717,69)	(0,14)
TOTAL	25.641.862,49	100,00	5.061.131,57	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.691.261,4818		333.817,2834	19,74

(*) 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	5.067.849,26	100,14	374.999,12	1.444.524,03	3.248.326,11
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(6.717,69)	(0,14)	(497,09)	(1.914,78)	(4.305,82)
TOTAL	5.061.131,57	100,00	374.502,03	1.442.609,25	3.244.020,29
QUANTIDADE DE COTAS	333.817,2834		24.701,0473	95.150,2434	213.965,9927

(*) 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 30/05/2025					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
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					374.183,92 1,16	1.441.383,85 1,08	3.241.264,72 1,14	5.056.832,49
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	55.815,63	0,22		374.183,92 1,16	1.441.383,85 1,08	3.241.264,72 1,14	5.056.832,49
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO					815,20 0,00	3.140,18 0,00	7.061,39 0,00	11.016,77
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	25.620.081,46	99,92		815,20 0,00	3.140,18 0,00	7.061,39 0,00	11.016,77
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS					374.999,12 1,16	1.444.524,03 1,08	3.248.326,11 1,14	5.067.849,26
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					(643,13) (0,00)	(2.477,38) (0,00)	(5.570,95) (0,00)	(8.691,46)
TAXA DE ADM		(38.643,19)	(0,15)		(564,39) (0,00)	(2.174,07) (0,00)	(4.888,85) (0,00)	(7.627,31)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.391,42)	(0,02)		(78,74) (0,00)	(303,31) (0,00)	(682,10) (0,00)	(1.064,15)
OUTRAS		-	-		- -	- -	- -	-
TESOURARIA - x -					146,04 0,00	562,60 0,00	1.265,13 0,00	1.973,77
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					(497,09) 0,00	(1.914,78) 0,00	(4.305,82) 0,00	(6.717,69)
PATRIMÔNIO		25.641.862,49	100,00		374.502,03 1,16	1.442.609,25 1,08	3.244.020,29 1,14	5.061.131,57
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			32.383.755,05	133.296.058,48	283.956.563,46	-
QUANTIDADE		1.691.261,481780			24.701,047299	95.150,243425	213.965,992709	333.817,28
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,193200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,638300						
COTAS		15,161383			15,161383	15,161383	15,161383	15,161383
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					1,46	5,63	12,65	19,74

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

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		55.815,63	99,92		711,97	103,23	815,20
I ZERAGEM RF REF FI		55.815,63	99,92		711,97	103,23	815,20
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		25.620.081,46	0,22		326.801,46	47.382,46	374.183,92
MASTER MACRO OPP FIM		25.620.081,46	0,22		326.801,46	47.382,46	374.183,92
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		25.675.897,09	100,14		327.513,43	47.485,69	374.999,12
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		(44.034,61)	(0,17)		(561,69)	(81,44)	(643,13)
TAXA DE ADM		(38.643,19)	(0,15)		(492,92)	(71,47)	(564,39)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.391,42)	(0,02)		(68,77)	(9,97)	(78,74)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,01	0,03		127,55	18,49	146,04
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(34.034,60)	(0,14)		(434,14)	(62,95)	(497,09)
PATRIMÔNIO		25.641.862,49	100,00		327.079,29	47.422,74	374.502,03
QUANTIDADE		1.691.261,481780			21.573,183496	3.127,863803	24.701,047299
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,193200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,638300					
COTAS		15,161383			15,161383	15,161383	15,161383
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 30/05/2025					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		55.815,63	0,22		692,29	2.447,89	3.140,18
I ZERAGEM RF REF FI		55.815,63	0,22		692,29	2.447,89	3.140,18
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		25.620.081,46	99,92		317.770,16	1.123.613,69	1.441.383,85
MASTER MACRO OPP FIM		25.620.081,46	99,92		317.770,16	1.123.613,69	1.441.383,85
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		25.675.897,09	100,14		318.462,45	1.126.061,58	1.444.524,03
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		(44.034,61)	(0,17)		(546,17)	(1.931,21)	(2.477,38)
TAXA DE ADM		(38.643,19)	(0,15)		(479,30)	(1.694,77)	(2.174,07)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.391,42)	(0,02)		(66,87)	(236,44)	(303,31)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,01	0,03		124,03	438,57	562,60
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(34.034,60)	(0,14)		(422,14)	(1.492,64)	(1.914,78)
PATRIMÔNIO		25.641.862,49	100,00		318.040,31	1.124.568,94	1.442.609,25
QUANTIDADE		1.691.261,481780			20.976,999084	74.173,244341	95.150,243425
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,193200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,638300					
COTAS		15,161383			15,161383	15,161383	15,161383
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					1,24	4,39	5,63

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

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		55.815,63	0,22		299,66	1.744,26	5.017,47	7.061,39
I ZERAGEM RF REF FI		55.815,63	0,22		299,66	1.744,26	5.017,47	7.061,39
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		25.620.081,46	99,92		137.548,39	800.636,19	2.303.080,14	3.241.264,72
MASTER MACRO OPP FIM		25.620.081,46	99,92		137.548,39	800.636,19	2.303.080,14	3.241.264,72
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		25.675.897,09	100,14		137.848,05	802.380,45	2.308.097,61	3.248.326,11
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		(44.034,61)	(0,17)		(236,41)	(1.376,10)	(3.958,44)	(5.570,95)
TAXA DE ADM		(38.643,19)	(0,15)		(207,47)	(1.207,61)	(3.473,77)	(4.888,85)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.391,42)	(0,02)		(28,94)	(168,49)	(484,67)	(682,10)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		10.000,01	0,03		53,69	312,50	898,94	1.265,13
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(34.034,60)	(0,14)		(182,72)	(1.063,60)	(3.059,50)	(4.305,82)
PATRIMÔNIO		25.641.862,49	100,00		137.665,33	801.316,85	2.305.038,11	3.244.020,29
QUANTIDADE		1.691.261,481780			9.079,998385	52.852,491649	152.033,502675	213.965,992709
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,193200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,638300						
COTAS		15,161383			15,161383	15,161383	15,161383	15,161383
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,54	3,13	8,99	12,65