

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

Data base =

31/01/2025

Patrimônio =

R\$ 27.329.221,34

Quantidade de cotas =

1.918.876,8708

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	27.371.239,55	100,16	4.761.635,77	100,16
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(42.018,21)	(0,16)	(7.309,69)	(0,16)
TOTAL	27.329.221,34	100,00	4.754.326,08	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.918.876,8708		333.817,2807	17,40

(*) 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	4.761.635,77	100,16	352.340,62	1.357.241,90	3.052.053,25
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.309,69)	(0,16)	(540,88)	(2.083,53)	(4.685,28)
TOTAL	4.754.326,08	100,00	351.799,74	1.355.158,37	3.047.367,97
QUANTIDADE DE COTAS	333.817,2807		24.701,0471	95.150,2430	213.965,9905

(*) 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 31/01/2025				
--	--	--	--	--

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.
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	27.317.271,58	99,96	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	53.967,97	0,20	
TOTAL DE FUNDOS		27.371.239,55	100,16	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(46.957,29)	(0,18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.060,92)	(0,02)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	10.000,00	0,04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(42.018,21)	(0,16)	

PATRIMÔNIO	27.329.221,34	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.918.876,870820	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,992100	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,992100	
COTAS	14,242301	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
351.645,91	1,10
694,71	0,00
352.340,62	1,11

CONTAS A P/R	
VALOR	
(604,47)	(0,00)
(65,14)	(0,00)
-	-
128,73	0,00
(540,88)	(0,00)

351.799,74	1,10
31.866.727,82	
24.701,047126	

14,242301

1,29

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.354.565,82	1,05
2.676,08	0,00
1.357.241,90	1,05

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.328,44)	(0,00)
(250,95)	(0,00)
-	-
495,86	0,00
(2.083,53)	(0,00)

1.355.158,37	1,05
129.459.387,79	
95.150,243036	

14,242301

4,96

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
3.046.035,50	1,10
6.017,75	0,00
3.052.053,25	1,10

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.236,01)	(0,00)
(564,33)	(0,00)
-	-
1.115,06	0,00
(4.685,28)	(0,00)

3.047.367,97	1,10
277.145.730,71	
213.965,990533	

14,242301

11,15

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
4.752.247,23	
9.388,54	
4.761.635,77	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.168,92)	
(880,42)	
-	
1.739,65	
(7.309,69)	

4.754.326,08
-
333.817,28

14,242301

17,40

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 31/01/2025					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
MASTER MACRO OPP FIM		27.317.271,58	99,96		309.087,30	42.558,61	351.645,91
I ZERAGEM RF REF FI		53.967,97	0,20		610,63	84,08	694,71
OUTROS FUNDOS		27.371.239,55	100,16		309.697,93	42.642,69	352.340,62
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		(46.957,29)	(0,18)		(531,31)	(73,16)	(604,47)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.060,92)	(0,02)		(57,26)	(7,88)	(65,14)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,04		113,15	15,58	128,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(42.018,21)	(0,16)		(475,42)	(65,46)	(540,88)
PATRIMÔNIO		27.329.221,34	100,00		309.222,51	42.577,23	351.799,74
QUANTIDADE		1.918.876,870820			21.711,556103	2.989,491023	24.701,047126
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,992100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,992100					
COTAS		14,242301			14,242301	14,242301	14,242301
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					1,13	0,16	1,29

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 31/01/2025					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
MASTER MACRO OPP FIM		27.317.271,58	99,96		297.675,36	1.056.890,46	1.354.565,82
I ZERAGEM RF REF FI		53.967,97	0,20		588,09	2.087,99	2.676,08
OUTROS FUNDOS		27.371.239,55	100,16		298.263,45	1.058.978,45	1.357.241,90
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		(46.957,29)	(0,18)		(511,69)	(1.816,75)	(2.328,44)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.060,92)	(0,02)		(55,15)	(195,80)	(250,95)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,04		108,97	386,89	495,86
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(42.018,21)	(0,16)		(457,87)	(1.625,66)	(2.083,53)
PATRIMÔNIO		27.329.221,34	100,00		297.805,58	1.057.352,79	1.355.158,37
QUANTIDADE		1.918.876,870820			20.909,934914	74.240,308122	95.150,243036
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,992100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,992100					
COTAS		14,242301			14,242301	14,242301	14,242301
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					1,09	3,87	4,96

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 31/01/2025					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
MASTER MACRO OPP FIM		27.317.271,58	99,96		128.955,99	753.538,98	2.163.540,53	3.046.035,50
I ZERAGEM RF REF FI		53.967,97	0,20		254,77	1.488,69	4.274,29	6.017,75
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		27.371.239,55	100,16		129.210,76	755.027,67	2.167.814,82	3.052.053,25
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		(46.957,29)	(0,18)		(221,67)	(1.295,30)	(3.719,04)	(5.236,01)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.060,92)	(0,02)		(23,90)	(139,61)	(400,82)	(564,33)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,04		47,21	275,85	792,00	1.115,06
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(42.018,21)	(0,16)		(198,36)	(1.159,06)	(3.327,86)	(4.685,28)
PATRIMÔNIO		27.329.221,34	100,00		129.012,40	753.868,61	2.164.486,96	3.047.367,97
QUANTIDADE		1.918.876,870820			9.058,396042	52.931,659536	151.975,934955	213.965,990533
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,992100						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,992100						
COTAS		14,242301			14,242301	14,242301	14,242301	14,242301
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,47	2,76	7,92	11,15