

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

Data base = 31/03/2025
Patrimônio = R\$ 26.559.868,22
Quantidade de cotas = 1.863.145,3641

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	26.597.221,46	100,14	4.765.388,96	100,14
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(37.353,24)	(0,14)	(6.692,53)	(0,14)
TOTAL	26.559.868,22	100,00	4.758.696,43	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.863.145,3641		333.817,2885	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	4.765.388,96	100,14	352.618,36	1.358.311,69	3.054.458,91
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.692,53)	(0,14)	(495,23)	(1.907,61)	(4.289,69)
TOTAL	4.758.696,43	100,00	352.123,13	1.356.404,08	3.050.169,22
QUANTIDADE DE COTAS	333.817,2885		24.701,0479	95.150,2452	213.965,9954

(*) 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				
31/03/2025				
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	26.543.601,90	99,94	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	53.619,56	0,20	
TOTAL DE FUNDOS		26.597.221,46	100,14	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(40.244,88)	(0,15)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.108,36)	(0,03)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	10.000,00	0,04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(37.353,24)	(0,14)	
PATRIMÔNIO				
PATRIMÔNIO		26.559.868,22	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		1.863.145,364070		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,942100		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,086700		
COTAS		14,255392		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
351.907,48	1,10
710,88	0,00
352.618,36	1,10
CONTAS A P/R	
VALOR	
(533,56)	(0,00)
(94,24)	(0,00)
-	-
132,57	0,00
(495,23)	(0,00)
352.123,13	
32.084.041,20	
24.701,047905	
14,255392	
1,33	

PARTICIPAÇÃO	
DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.355.573,36	1,05
2.738,33	0,00
1.358.311,69	1,05
CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.055,29)	(0,00)
(363,02)	(0,00)
-	-
510,70	0,00
(1.907,61)	(0,00)
1.356.404,08	
129.570.865,96	
95.150,245194	
14,255392	
5,11	

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
3.048.301,18	1,10
6.157,73	0,00
3.054.458,91	1,10
CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.621,78)	(0,00)
(816,32)	(0,00)
-	-
1.148,41	0,00
(4.289,69)	(0,00)
3.050.169,22	
278.260.358,30	
213.965,995418	
14,255392	
11,48	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	
FUNDOS	
VALOR	
4.755.782,02	
9.606,94	
4.765.388,96	
CONTAS A P/R	
VALOR	
(7.210,63)	
(1.273,58)	
-	
1.791,68	
(6.692,53)	
4.758.696,43	
-	
333.817,29	
14,255392	
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 31/03/2025					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		26.543.601,90	99,94		308.924,70	42.982,78	351.907,48
I ZERAGEM RF REF FI		53.619,56	0,20		624,05	86,83	710,88
OUTROS FUNDOS		26.597.221,46	100,14		309.548,75	43.069,61	352.618,36
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					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		(40.244,88)	(0,15)		(468,39)	(65,17)	(533,56)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.108,36)	(0,03)		(82,73)	(11,51)	(94,24)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,04		116,38	16,19	132,57
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(37.353,24)	(0,14)		(434,74)	(60,49)	(495,23)
PATRIMÔNIO		26.559.868,22	100,00		309.114,01	43.009,12	352.123,13
QUANTIDADE		1.863.145,364070			21.684,005731	3.017,042173	24.701,047905
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,942100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,086700					
COTAS		14,255392			14,255392	14,255392	14,255392
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 31/03/2025					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		26.543.601,90	99,94		299.516,16	1.056.057,20	1.355.573,36
I ZERAGEM RF REF FI		53.619,56	0,20		605,04	2.133,29	2.738,33
OUTROS FUNDOS		26.597.221,46	100,14		300.121,20	1.058.190,49	1.358.311,69
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		(40.244,88)	(0,15)		(454,12)	(1.601,17)	(2.055,29)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.108,36)	(0,03)		(80,21)	(282,81)	(363,02)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,04		112,84	397,86	510,70
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(37.353,24)	(0,14)		(421,49)	(1.486,12)	(1.907,61)
PATRIMÔNIO		26.559.868,22	100,00		299.699,71	1.056.704,37	1.356.404,08
QUANTIDADE		1.863.145,364070			21.023,603004	74.126,642190	95.150,245194
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,942100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,086700					
COTAS		14,255392			14,255392	14,255392	14,255392
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					1,13	3,98	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 31/03/2025					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		26.543.601,90	99,94		129.112,44	753.406,86	2.165.781,88	3.048.301,18
I ZERAGEM RF REF FI		53.619,56	0,20		260,81	1.521,92	4.375,00	6.157,73
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		26.597.221,46	100,14		129.373,25	754.928,78	2.170.156,88	3.054.458,91
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		(40.244,88)	(0,15)		(195,76)	(1.142,30)	(3.283,72)	(4.621,78)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.108,36)	(0,03)		(34,57)	(201,76)	(579,99)	(816,32)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,04		48,64	283,84	815,93	1.148,41
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(37.353,24)	(0,14)		(181,69)	(1.060,22)	(3.047,78)	(4.289,69)
PATRIMÔNIO		26.559.868,22	100,00		129.191,56	753.868,56	2.167.109,10	3.050.169,22
QUANTIDADE		1.863.145,364070			9.062,644969	52.883,045241	152.020,305208	213.965,995418
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,942100						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,086700						
COTAS		14,255392			14,255392	14,255392	14,255392	14,255392
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,49	2,84	8,16	11,48