

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

Data base = 29/08/2025
Patrimônio = R\$ 27.233.975,78
Quantidade de cotas = 1.687.773,8849

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	27.272.511,54	100,14	5.394.108,77	100,14
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(38.535,76)	(0,14)	(7.621,84)	(0,14)
TOTAL	27.233.975,78	100,00	5.386.486,93	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.687.773,8849		333.817,2893	19,78

(*) 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	5.394.108,77	100,14	399.140,92	1.537.520,04	3.457.447,81
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(7.621,84)	(0,14)	(563,99)	(2.172,51)	(4.885,34)
TOTAL	5.386.486,93	100,00	398.576,93	1.535.347,53	3.452.562,47
QUANTIDADE DE COTAS	333.817,2893		24.701,0477	95.150,2449	213.965,9967

(*) 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 29/08/2025					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	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		54.123,81	0,20		398.348,80	1,16	1.534.468,74	1,10	3.450.586,31	1,18	5.383.403,85	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	54.123,81	0,20		398.348,80	1,16	1.534.468,74	1,10	3.450.586,31	1,18	5.383.403,85	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		27.218.387,73	99,94		792,12	0,00	3.051,30	0,00	6.861,50	0,00	10.704,92	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	27.218.387,73	99,94		792,12	0,00	3.051,30	0,00	6.861,50	0,00	10.704,92	
TOTAL FUNDO EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS		27.272.511,54	100,14		399.140,92	1,16	1.537.520,04	1,11	3.457.447,81	1,19	5.394.108,77	
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		(48.535,76)	(0,17)		(710,33)	(0,00)	(2.736,26)	(0,00)	(6.153,08)	(0,00)	(9.599,67)	
TAXA DE ADM		(39.422,49)	(0,14)		(576,96)	(0,00)	(2.222,49)	(0,00)	(4.997,76)	(0,00)	(7.797,21)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.113,27)	(0,03)		(133,37)	(0,00)	(513,77)	(0,00)	(1.155,32)	(0,00)	(1.802,46)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	- x -	10.000,00	0,03		146,34	0,00	563,75	0,00	1.267,74	0,00	1.977,83	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(38.535,76)	(0,14)		(563,99)	0,00	(2.172,51)	0,00	(4.885,34)	0,00	(7.621,84)	
PATRIMÔNIO		27.233.975,78	100,00		398.576,93	1,16	1.535.347,53	1,10	3.452.562,47	1,18	5.386.486,93	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			34.278.517,12		138.977.952,42		291.647.113,03		-	
QUANTIDADE		1.687.773,884940			24.701,047656		95.150,244914		213.965,996741		333.817,29	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,451400										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		16,686400										
COTAS		16,136033			16,136033		16,136033		16,136033		16,136033	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					1,46		5,64		12,68		19,78	

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

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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		54.123,81	99,94		692,98	99,14	792,12
I ZERAGEM RF REF FI		54.123,81	99,94		692,98	99,14	792,12
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		27.218.387,73	0,20		348.491,15	49.857,65	398.348,80
MASTER MACRO OPP FIM		27.218.387,73	0,20		348.491,15	49.857,65	398.348,80
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		27.272.511,54	100,14		349.184,13	49.956,79	399.140,92
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		(48.535,76)	(0,17)		(621,43)	(88,90)	(710,33)
TAXA DE ADM		(39.422,49)	(0,14)		(504,75)	(72,21)	(576,96)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.113,27)	(0,03)		(116,68)	(16,69)	(133,37)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,03		128,03	18,31	146,34
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(38.535,76)	(0,14)		(493,40)	(70,59)	(563,99)
PATRIMÔNIO		27.233.975,78	100,00		348.690,73	49.886,20	398.576,93
QUANTIDADE		1.687.773,884940			21.609,445230	3.091,602426	24.701,047656
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,451400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		16,686400					
COTAS		16,136033			16,136033	16,136033	16,136033
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 29/08/2025					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		54.123,81	0,20		669,34	2.381,96	3.051,30
I ZERAGEM RF REF FI		54.123,81	0,20		669,34	2.381,96	3.051,30
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		27.218.387,73	99,94		336.604,34	1.197.864,40	1.534.468,74
MASTER MACRO OPP FIM		27.218.387,73	99,94		336.604,34	1.197.864,40	1.534.468,74
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		27.272.511,54	100,14		337.273,68	1.200.246,36	1.537.520,04
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		(48.535,76)	(0,17)		(600,23)	(2.136,03)	(2.736,26)
TAXA DE ADM		(39.422,49)	(0,14)		(487,53)	(1.734,96)	(2.222,49)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.113,27)	(0,03)		(112,70)	(401,07)	(513,77)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,03		123,66	440,09	563,75
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(38.535,76)	(0,14)		(476,57)	(1.695,94)	(2.172,51)
PATRIMÔNIO		27.233.975,78	100,00		336.797,11	1.198.550,42	1.535.347,53
QUANTIDADE		1.687.773,884940			20.872,360737	74.277,884177	95.150,244914
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,451400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		16,686400					
COTAS		16,136033			16,136033	16,136033	16,136033
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					1,24	4,40	5,64

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

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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		54.123,81	0,20		289,60	1.690,25	4.881,65	6.861,50
I ZERAGEM RF REF FI		54.123,81	0,20		289,60	1.690,25	4.881,65	6.861,50
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		27.218.387,73	99,94		145.636,60	850.011,44	2.454.938,27	3.450.586,31
MASTER MACRO OPP FIM		27.218.387,73	99,94		145.636,60	850.011,44	2.454.938,27	3.450.586,31
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		27.272.511,54	100,14		145.926,20	851.701,69	2.459.819,92	3.457.447,81
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		(48.535,76)	(0,17)		(259,70)	(1.515,74)	(4.377,64)	(6.153,08)
TAXA DE ADM		(39.422,49)	(0,14)		(210,94)	(1.231,14)	(3.555,68)	(4.997,76)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.113,27)	(0,03)		(48,76)	(284,60)	(821,96)	(1.155,32)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,03		53,51	312,29	901,94	1.267,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(38.535,76)	(0,14)		(206,19)	(1.203,45)	(3.475,70)	(4.885,34)
PATRIMÔNIO		27.233.975,78	100,00		145.720,01	850.498,24	2.456.344,22	3.452.562,47
QUANTIDADE		1.687.773,884940			9.030,720648	52.708,011869	152.227,264224	213.965,996741
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,451400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		16,686400						
COTAS		16,136033			16,136033	16,136033	16,136033	16,136033
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,54	3,12	9,02	12,68