

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

Data base = 31/12/2025
 Patrimônio = R\$ 28.391.805,27
 Quantidade de cotas = 1.687.773,8849

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	28.434.433,90	100,15	5.623.920,27	100,15
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(42.628,63)	(0,15)	(8.431,34)	(0,15)
TOTAL	28.391.805,27	100,00	5.615.488,93	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.687.773,8849		333.817,2926	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	5.623.920,27	100,15	416.145,98	1.603.024,79	3.604.749,50
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(8.431,34)	(0,15)	(623,88)	(2.403,24)	(5.404,22)
TOTAL	5.615.488,93	100,00	415.522,10	1.600.621,55	3.599.345,28
QUANTIDADE DE COTAS	333.817,2926		24.701,0481	95.150,2459	213.965,9986

(*) 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 31/12/2025					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		56.816,78	0,20		415.314,45	1,18	1.599.821,67	1,09	3.597.546,60	1,18	5.612.682,72
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	56.816,78	0,20		415.314,45	1,18	1.599.821,67	1,09	3.597.546,60	1,18	5.612.682,72
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		28.377.617,12	99,95		831,53	0,00	3.203,12	0,00	7.202,90	0,00	11.237,55
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	28.377.617,12	99,95		831,53	0,00	3.203,12	0,00	7.202,90	0,00	11.237,55
TOTAL FUNDO EXTERIOR											
TOTAL DE FUNDOS		28.434.433,90	100,15		416.145,98	1,19	1.603.024,79	1,09	3.604.749,50	1,18	5.623.920,27
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		(52.628,63)	(0,18)		(770,24)	(0,00)	(2.967,00)	(0,00)	(6.671,96)	(0,00)	(10.409,20)
TAXA DE ADM		(43.361,91)	(0,15)		(634,62)	(0,00)	(2.444,58)	(0,00)	(5.497,17)	(0,00)	(8.576,37)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.266,72)	(0,03)		(135,62)	(0,00)	(522,42)	(0,00)	(1.174,79)	(0,00)	(1.832,83)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	10.000,00	0,03		146,36	0,00	563,76	0,00	1.267,74	0,00	1.977,86
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(42.628,63)	(0,15)		(623,88)	0,00	(2.403,24)	0,00	(5.404,22)	0,00	(8.431,34)
PATRIMÔNIO		28.391.805,27	100,00		415.522,10	1,18	1.600.621,55	1,09	3.599.345,28	1,18	5.615.488,93
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			35.115.243,59		146.946.289,78		304.413.947,13		-
QUANTIDADE		1.687.773,884940			24.701,048148		95.150,245857		213.965,998593		333.817,29
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,205700									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		21,647300									
COTAS		16,822043			16,822043		16,822043		16,822043		16,822043
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 31/12/2025					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		56.816,78	99,95		729,61	101,92	831,53
I ZERAGEM RF REF FI		56.816,78	99,95		729,61	101,92	831,53
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		28.377.617,12	0,20		364.407,42	50.907,03	415.314,45
MASTER MACRO OPP FIM		28.377.617,12	0,20		364.407,42	50.907,03	415.314,45
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		28.434.433,90	100,15		365.137,03	51.008,95	416.145,98
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		(52.628,63)	(0,18)		(675,83)	(94,41)	(770,24)
TAXA DE ADM		(43.361,91)	(0,15)		(556,83)	(77,79)	(634,62)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.266,72)	(0,03)		(119,00)	(16,62)	(135,62)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,03		128,42	17,94	146,36
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(42.628,63)	(0,15)		(547,41)	(76,47)	(623,88)
PATRIMÔNIO		28.391.805,27	100,00		364.589,62	50.932,48	415.522,10
QUANTIDADE		1.687.773,884940			21.673,325578	3.027,722571	24.701,048148
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,205700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		21,647300					
COTAS		16,822043			16,822043	16,822043	16,822043
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 31/12/2025					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		56.816,78	0,20		698,34	2.504,78	3.203,12
I ZERAGEM RF REF FI		56.816,78	0,20		698,34	2.504,78	3.203,12
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		28.377.617,12	99,95		348.790,38	1.251.031,29	1.599.821,67
MASTER MACRO OPP FIM		28.377.617,12	99,95		348.790,38	1.251.031,29	1.599.821,67
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		28.434.433,90	100,15		349.488,72	1.253.536,07	1.603.024,79
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		(52.628,63)	(0,18)		(646,86)	(2.320,14)	(2.967,00)
TAXA DE ADM		(43.361,91)	(0,15)		(532,96)	(1.911,62)	(2.444,58)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.266,72)	(0,03)		(113,90)	(408,52)	(522,42)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,03		122,91	440,85	563,76
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(42.628,63)	(0,15)		(523,95)	(1.879,29)	(2.403,24)
PATRIMÔNIO		28.391.805,27	100,00		348.964,77	1.251.656,78	1.600.621,55
QUANTIDADE		1.687.773,884940			20.744,493701	74.405,752156	95.150,245857
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,205700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		21,647300					
COTAS		16,822043			16,822043	16,822043	16,822043
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					1,23	4,41	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 31/12/2025					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		56.816,78	0,20		300,48	1.757,64	5.144,78	7.202,90
I ZERAGEM RF REF FI		56.816,78	0,20		300,48	1.757,64	5.144,78	7.202,90
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		28.377.617,12	99,95		150.075,67	877.866,84	2.569.604,09	3.597.546,60
MASTER MACRO OPP FIM		28.377.617,12	99,95		150.075,67	877.866,84	2.569.604,09	3.597.546,60
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		28.434.433,90	100,15		150.376,15	879.624,48	2.574.748,87	3.604.749,50
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		(52.628,63)	(0,18)		(278,33)	(1.628,08)	(4.765,55)	(6.671,96)
TAXA DE ADM		(43.361,91)	(0,15)		(229,32)	(1.341,41)	(3.926,44)	(5.497,17)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.266,72)	(0,03)		(49,01)	(286,67)	(839,11)	(1.174,79)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,03		52,88	309,35	905,51	1.267,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(42.628,63)	(0,15)		(225,45)	(1.318,73)	(3.860,04)	(5.404,22)
PATRIMÔNIO		28.391.805,27	100,00		150.150,70	878.305,75	2.570.888,83	3.599.345,28
QUANTIDADE		1.687.773,884940			8.925,830107	52.211,597457	152.828,571029	213.965,998593
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,205700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		21,647300						
COTAS		16,822043			16,822043	16,822043	16,822043	16,822043
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,53	3,09	9,06	12,68