

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

Data base = 31/07/2025
 Patrimônio = R\$ 26.582.338,37
 Quantidade de cotas = 1.687.773,8849

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	26.622.889,88	100,15	5.265.622,92	100,15
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(40.551,51)	(0,15)	(8.020,49)	(0,15)
TOTAL	26.582.338,37	100,00	5.257.602,43	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.687.773,8849		333.817,2871	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	5.265.622,92	100,15	389.633,51	1.500.896,83	3.375.092,58
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(8.020,49)	(0,15)	(593,48)	(2.286,14)	(5.140,87)
TOTAL	5.257.602,43	100,00	389.040,03	1.498.610,69	3.369.951,71
QUANTIDADE DE COTAS	333.817,2871		24.701,0475	95.150,2442	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 DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC - 54731 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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		49.139,92	0,18		388.914,34	1,15	1.498.126,51	1,10	3.368.862,92	1,17	5.255.903,77	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	49.139,92	0,18		388.914,34	1,15	1.498.126,51	1,10	3.368.862,92	1,17	5.255.903,77	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		26.573.749,96	99,97		719,17	0,00	2.770,32	0,00	6.229,66	0,00	9.719,15	
MASTER MACRO OPP FIM	QUOTAS	26.573.749,96	99,97		719,17	0,00	2.770,32	0,00	6.229,66	0,00	9.719,15	
TOTAL FUNDO EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS		26.622.889,88	100,15		389.633,51	1,15	1.500.896,83	1,10	3.375.092,58	1,17	5.265.622,92	
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		(50.551,51)	(0,19)		(739,84)	(0,00)	(2.849,89)	(0,00)	(6.408,62)	(0,00)	(9.998,35)	
TAXA DE ADM		(47.170,28)	(0,18)		(690,35)	(0,00)	(2.659,28)	(0,00)	(5.979,97)	(0,00)	(9.329,60)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.381,23)	(0,01)		(49,49)	(0,00)	(190,61)	(0,00)	(428,65)	(0,00)	(668,75)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	- x -	10.000,00	0,04		146,36	0,00	563,75	0,00	1.267,75	0,00	1.977,86	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(40.551,51)	-0,15		(593,48)	0,00	(2.286,14)	0,00	(5.140,87)	0,00	(8.020,49)	
PATRIMÔNIO		26.582.338,37	100,00		389.040,03	1,15	1.498.610,69	1,10	3.369.951,71	1,17	5.257.602,43	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			33.867.483,55		136.080.524,14		288.013.813,88		-	
QUANTIDADE		1.687.773,884940			24.701,047503		95.150,244161		213.965,995409		333.817,29	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,716700										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,894400										
COTAS		15,749941			15,749941		15,749941		15,749941		15,749941	
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 31/07/2025					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		49.139,92	99,97		629,51	89,66	719,17
I ZERAGEM RF REF FI		49.139,92	99,97		629,51	89,66	719,17
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		26.573.749,96	0,18		340.426,11	48.488,23	388.914,34
MASTER MACRO OPP FIM		26.573.749,96	0,18		340.426,11	48.488,23	388.914,34
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		26.622.889,88	100,15		341.055,62	48.577,89	389.633,51
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		(50.551,51)	(0,19)		(647,60)	(92,24)	(739,84)
TAXA DE ADM		(47.170,28)	(0,18)		(604,28)	(86,07)	(690,35)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.381,23)	(0,01)		(43,32)	(6,17)	(49,49)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,04		128,11	18,25	146,36
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(40.551,51)	(0,15)		(519,49)	(73,99)	(593,48)
PATRIMÔNIO		26.582.338,37	100,00		340.536,13	48.503,90	389.040,03
QUANTIDADE		1.687.773,884940			21.621,423183	3.079,624320	24.701,047503
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,716700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,894400					
COTAS		15,749941			15,749941	15,749941	15,749941
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 31/07/2025					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		49.139,92	0,18		608,69	2.161,63	2.770,32
I ZERAGEM RF REF FI		49.139,92	0,18		608,69	2.161,63	2.770,32
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		26.573.749,96	99,97		329.163,52	1.168.962,99	1.498.126,51
MASTER MACRO OPP FIM		26.573.749,96	99,97		329.163,52	1.168.962,99	1.498.126,51
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		26.622.889,88	100,15		329.772,21	1.171.124,62	1.500.896,83
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		(50.551,51)	(0,19)		(626,17)	(2.223,72)	(2.849,89)
TAXA DE ADM		(47.170,28)	(0,18)		(584,29)	(2.074,99)	(2.659,28)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.381,23)	(0,01)		(41,88)	(148,73)	(190,61)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,04		123,86	439,89	563,75
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(40.551,51)	(0,15)		(502,31)	(1.783,83)	(2.286,14)
PATRIMÔNIO		26.582.338,37	100,00		329.269,90	1.169.340,79	1.498.610,69
QUANTIDADE		1.687.773,884940			20.906,104293	74.244,139868	95.150,244161
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,716700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,894400					
COTAS		15,749941			15,749941	15,749941	15,749941
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 31/07/2025					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		49.139,92	0,18		263,45	1.537,37	4.428,84	6.229,66
I ZERAGEM RF REF FI		49.139,92	0,18		263,45	1.537,37	4.428,84	6.229,66
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		26.573.749,96	99,97		142.470,40	831.375,17	2.395.017,35	3.368.862,92
MASTER MACRO OPP FIM		26.573.749,96	99,97		142.470,40	831.375,17	2.395.017,35	3.368.862,92
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		26.622.889,88	100,15		142.733,85	832.912,54	2.399.446,19	3.375.092,58
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		(50.551,51)	(0,19)		(271,03)	(1.581,53)	(4.556,06)	(6.408,62)
TAXA DE ADM		(47.170,28)	(0,18)		(252,90)	(1.475,75)	(4.251,32)	(5.979,97)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.381,23)	(0,01)		(18,13)	(105,78)	(304,74)	(428,65)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		10.000,00	0,04		53,63	312,85	901,27	1.267,75
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(40.551,51)	(0,15)		(217,40)	(1.268,68)	(3.654,79)	(5.140,87)
PATRIMÔNIO		26.582.338,37	100,00		142.516,45	831.643,86	2.395.791,40	3.369.951,71
QUANTIDADE		1.687.773,884940			9.048,697640	52.802,984032	152.114,313737	213.965,995409
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,716700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,894400						
COTAS		15,749941			15,749941	15,749941	15,749941	15,749941
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,54	3,13	9,01	12,68