

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI: (52.224.360/0001-70 - ISIN BROGVNCTF001): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/10/2023
Patrimônio = R\$ 146.484.534,11
Quantidade de cotas = 11.563.648,1869

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	47.306.017,33	100,09	10.284.458,96	100,09
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(44.996,59)	(0,09)	(9.782,39)	(0,09)
TOTAL	47.261.020,74	100,00	10.274.676,57	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	46.793.517,0127		10.173.039,9672	4,53

(*) 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	10.284.458,96	100,09	797.174,72	2.964.835,95	6.522.448,29
CONTAS A PAGAR E REC.	(9.782,39)	(0,09)	(758,26)	(2.820,10)	(6.204,03)
TOTAL	10.274.676,57	100,00	796.416,46	2.962.015,85	6.516.244,26
QUANTIDADE DE COTAS	10.173.039,9672		788.538,3470	2.932.715,7327	6.451.785,8875

(*) 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 ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023				
--	--	--	--	--

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.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	123.660,70	0,26	
ITAÚ QUEBEC FIM	QUOTAS	47.182.356,63	99,83	
TOTAL DE FUNDOS		47.306.017,33	100,09	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(38.954,80)	(0,08)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.541,79)	(0,01)	
OUTRAS		-		
TESOURARIA		1.500,00		
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(44.996,59)	(0,09)	

PATRIMÔNIO		47.261.020,74	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		46.793.517,012670		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,999000		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,999000		
COTAS		1,009991		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00
Patrimônio 10/2023		0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.083,86	0,01
795.090,86	2,63
797.174,72	2,63

CONTAS A P/R	
VALOR	
(656,44)	(0,00)
(127,10)	(0,00)
-	-
25,28	0,00
(758,26)	(0,00)

796.416,46	2,63
30.269.766,95	
788.538,346965	
1,009991	

1,69	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
7.750,25	0,01
2.957.085,70	2,66
2.964.835,95	2,66

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.441,44)	(0,00)
(472,67)	(0,00)
-	-
94,01	0,00
(2.820,10)	(0,00)

2.962.015,85	2,66
111.291.358,95	
2.932.715,732724	
1,009991	

6,27	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17.050,06	0,01
6.505.398,23	2,58
6.522.448,29	2,58

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.371,00)	(0,00)
(1.039,84)	(0,00)
-	-
206,81	0,00
(6.204,03)	(0,00)

6.516.244,26	2,58
252.484.465,31	
6.451.785,887497	
1,009991	

13,79	0,00
-------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
26.884,17	
10.257.574,79	
10.284.458,96	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.468,88)	
(1.639,61)	
-	
326,10	
(9.782,39)	

10.274.676,57	
-	
10.173.039,97	
1,009991	

21,74	0,00
-------	------

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - DOS PLANOS DO PB 001

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023				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
I ZERAGEM RF REF FI	123.660,70	0,26		1.878,47	205,39	2.083,86
ITAÚ QUEBEC FIM	47.182.356,63	99,83		716.725,01	78.365,85	795.090,86
OUTROS FUNDOS	47.306.017,33	100,09		718.603,48	78.571,24	797.174,72
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	(38.954,80)	(0,08)		(591,74)	(64,70)	(656,44)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(7.541,79)	(0,01)		(114,57)	(12,53)	(127,10)
OUTRAS	-	-		-	-	-
TESOURARIA	1.500,00	-		22,79	2,49	25,28
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(44.996,59)	(0,09)		(683,52)	(74,74)	(758,26)
PATRIMÔNIO	47.261.020,74	100,00		717.919,96	78.496,50	796.416,46
QUANTIDADE	46.793.517,01			710.818,330539	77.720,016425	788.538,346965
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,00					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,00					
COTAS	1,009991			1,009991	1,009991	1,009991
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				1,52	0,17	1,69
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023				PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS				T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO	-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	-	-		-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	123.660,70	0,26		1.718,07	21,17	6.007,69	3,32	7.750,25
ITAÚ QUEBEC FIM	47.182.356,63	99,83		655.525,06	8.077,49	2.292.215,64	1.267,51	2.957.085,70
OUTROS FUNDOS	47.306.017,33	100,09		657.243,13	8.098,66	2.298.223,33	1.270,83	2.964.835,95
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				CONTAS A P/R	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	VALOR
TAXA DE ADM	(38.954,80)	(0,08)		(541,22)	(6,67)	(1.892,50)	(1,05)	(2.441,44)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(7.541,79)	(0,01)		(104,78)	(1,29)	(366,40)	(0,20)	(472,67)
OUTRAS	-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA	1.500,00	-		20,84	0,26	72,87	0,04	94,01
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(44.996,59)	(0,09)		(625,16)	(7,70)	(2.186,03)	(1,21)	(2.820,10)
PATRIMÔNIO	47.261.020,74	100,00		656.617,97	8.090,96	2.296.037,30	1.269,62	2.962.015,85
QUANTIDADE	46.793.517,01			650.122,736854	8.010,924616	2.273.325,010273	1.257,060980	2.932.715,732724
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,00							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,00							
COTAS	1,009991			1,009991	1,009991	1,009991	1,009991	1,009991
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII	0,00			1,39	0,02	4,86	0,00	6,27
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00