

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

Data base = 30/11/2023
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	62.502.517,96	100,27	2.285.393,48	100,27
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(173.609,62)	(0,27)	(6.348,03)	(0,27)
TOTAL	62.328.908,34	100,00	2.279.045,45	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	60.373.238,6543		2.207.536,7357	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	2.285.393,48	100,27	155.814,34	594.069,53	1.535.509,61
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.348,03)	(0,27)	(432,80)	(1.650,12)	(4.265,11)
TOTAL	2.279.045,45	100,00	155.381,54	592.419,41	1.531.244,50
QUANTIDADE DE COTAS	2.207.536,7357		150.506,1944	573.831,2988	1.483.199,2425

(*) 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 30/11/2023				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	208.006,21	0,33	
ITAÚ QUEBEC FIM	QUOTAS	62.294.511,75	99,94	
TOTAL DE FUNDOS		62.502.517,96	100,27	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(266.209,14)	(0,43)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.706,02)	0,01	
OUTRAS		92.805,54	0,15	
TESOURARIA		1.500,00	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(173.609,62)	(0,27)	

PATRIMÔNIO		62.328.908,34	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		60.373.238,654280		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,218000		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,239200		
COTAS		1,032393		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00
---	--	------

Patrimônio 11/2023

INÍCIO DO FUNDO DIA 27/10/2023

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
518,54	0,00
155.295,80	0,50
155.814,34	0,51

CONTAS A P/R	
VALOR	
(663,64)	(0,00)
(4,25)	(0,00)
231,35	0,00
3,74	0,00
(432,80)	(0,00)

	155.381,54	0,50
	30.776.598,98	
	150.506,194425	
	1,032393	

0,25

-0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.977,05	0,00
592.092,48	0,52
594.069,53	0,52

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.530,24)	(0,00)
(16,22)	(0,00)
882,09	0,00
14,25	0,00
(1.650,12)	(0,00)

	592.419,41	0,52
	114.254.745,38	
	573.831,298765	
	1,032393	

0,95

-0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.110,13	0,00
1.530.399,48	0,60
1.535.509,61	0,60

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.540,00)	(0,00)
(41,91)	(0,00)
2.279,94	0,00
36,86	0,00
(4.265,11)	(0,00)

	1.531.244,50	0,60
	256.743.767,69	
	1.483.199,242513	
	1,032393	

2,46

0,00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
7.605,72	
2.277.787,76	
2.285.393,48	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.733,88)	
(62,38)	
3.393,38	
54,85	
(6.348,03)	

	2.279.045,45	
	-	
	2.207.536,74	
	1,032393	

3,66

0,00

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2023				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	208.006,21	0,33		465,48	53,06	518,54
ITAÚ QUEBEC FIM	62.294.511,75	99,94		139.405,09	15.890,71	155.295,80
OUTROS FUNDOS	62.502.517,96	100,27		139.870,57	15.943,77	155.814,34
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	(266.209,14)	(0,43)		(595,73)	(67,91)	(663,64)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(1.706,02)	0,01		(3,82)	(0,43)	(4,25)
OUTRAS	92.805,54	0,15		207,68	23,67	231,35
TESOURARIA	1.500,00	-		3,36	0,38	3,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(173.609,62)	(0,27)		(388,51)	(44,29)	(432,80)
PATRIMÔNIO	62.328.908,34	100,00		139.482,06	15.899,48	155.381,54
QUANTIDADE	60.373.238,65			135.105,586166	15.400,608258	150.506,194425
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,22					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,24					
COTAS	1,032393			1,032393	1,032393	1,032393
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				0,22	0,03	0,25
	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 30/11/2023				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	208.006,21	0,33		437,18	4,52	1.534,39	0,96	1.977,05
ITAÚ QUEBEC FIM	62.294.511,75	99,94		130.928,93	1.352,40	459.524,80	286,35	592.092,48
OUTROS FUNDOS	62.502.517,96	100,27		131.366,11	1.356,92	461.059,19	287,31	594.069,53
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	(266.209,14)	(0,43)		(559,51)	(5,78)	(1.963,73)	(1,22)	(2.530,24)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(1.706,02)	0,01		(3,59)	(0,04)	(12,58)	(0,01)	(16,22)
OUTRAS	92.805,54	0,15		195,06	2,02	684,59	0,42	882,09
TESOURARIA	1.500,00	-		3,15	0,03	11,06	0,01	14,25
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(173.609,62)	(0,27)		(364,89)	(3,77)	(1.280,66)	(0,80)	(1.650,12)
PATRIMÔNIO	62.328.908,34	100,00		131.001,22	1.353,15	459.778,53	286,51	592.419,41
QUANTIDADE	60.373.238,65			126.890,846153	1.310,692744	445.352,239580	277,520288	573.831,298765
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,22							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,24							
COTAS	1,032393			1,032393	1,032393	1,032393	1,032393	1,032393
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII				0,21	0,00	0,74	0,00	0,95
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00