

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

Data base = 29/12/2023
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	61.905.781,40	100,51	2.334.158,35	100,51
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(319.890,57)	(0,51)	(12.061,48)	(0,51)
TOTAL	61.585.890,83	100,00	2.322.096,87	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	58.547.578,2526		2.207.537,2520	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	2.334.158,35	100,51	159.139,05	606.745,57	1.568.273,73
CONTAS A PAGAR E REC.	(12.061,48)	(0,51)	(822,34)	(3.135,28)	(8.103,86)
TOTAL	2.322.096,87	100,00	158.316,71	603.610,29	1.560.169,87
QUANTIDADE DE COTAS	2.207.537,2520		150.506,2254	573.831,4444	1.483.199,5822

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 08 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 10, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

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 29/12/2023				
------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

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	1.296.087,26	2,10	
ITAÚ QUEBEC FIM	QUOTAS	60.609.694,14	98,41	
TOTAL DE FUNDOS		61.905.781,40	100,51	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(417.299,38)	(0,68)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.014,32)	0,01	
OUTRAS		98.648,27	0,16	
TESOURARIA		1.774,86	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(319.890,57)	(0,51)	

PATRIMÔNIO		61.585.890,83	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		58.547.578,252600		
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		1,889000		
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		5,189400		
COTAS		1,051895		

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

Patrimônio 12/2023
 INÍCIO DO FUNDO DIA 27/10/2023

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
3.331,81	0,01
155.807,24	0,51
159.139,05	0,52

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.072,74)	(0,00)
(7,74)	(0,00)
253,58	0,00
4,56	0,00
(822,34)	(0,00)

158.316,71	0,52
30.706.449,85	
150.506,225411	
1,051895	

0,26	
-------------	--

-0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
12.703,10	0,01
594.042,47	0,51
606.745,57	0,53

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.090,00)	(0,00)
(29,55)	(0,00)
966,87	0,00
17,40	0,00
(3.135,28)	(0,00)

603.610,29	0,52
115.515.144,32	
573.831,444371	
1,051895	

0,98	
-------------	--

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
32.834,08	0,01
1.535.439,65	0,59
1.568.273,73	0,60

CONTAS A P/R	
VALOR	
(10.571,53)	(0,00)
(76,37)	(0,00)
2.499,08	0,00
44,96	0,00
(8.103,86)	(0,00)

1.560.169,87	0,60
259.963.650,16	
1.483.199,582244	
1,051895	

2,53	
-------------	--

0,00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
48.868,99	
2.285.289,36	
2.334.158,35	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(15.734,27)	
(113,66)	
3.719,53	
66,92	
(12.061,48)	

2.322.096,87	
-	
2.207.537,25	
1,051895	

3,77	
-------------	--

-0,00

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	1.296,087,26	2,10	
ITAÚ QUEBEC FIM	60.609,694,14	98,41	
OUTROS FUNDOS	61.905.781,40	100,51	

FUNDOS
VALOR
2.994,65
140.040,41
143.035,06

FUNDOS
VALOR
337,16
15.766,83
16.103,99

FUNDOS
VALOR
3.331,81
155.807,24
159.139,05

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO	(417.299,38)	(0,68)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(3.014,32)	0,01	
OUTRAS	98.648,27	0,16	
TESOURARIA	1.774,86	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(319.890,57)	(0,51)	

CONTAS A P/R
VALOR
(964,18)
(6,96)
227,92
4,10
(739,12)

CONTAS A P/R
VALOR
(108,56)
(0,78)
25,66
0,46
(83,22)

CONTAS A P/R
VALOR
(1.072,74)
(7,74)
253,58
4,56
(822,34)

PATRIMÔNIO	61.585,890,83	100,00	
QUANTIDADE	58.547,578,25		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,89		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	5,19		
COTAS	1,051895		

142.295,94
135.275,832985
1,051895

16,020,77
15.230,392426
1,051895

158,316,71
150.506,225411
1,051895

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,00		
---------------------------------------------------------------------------	-------------	--	--

0,23
0,00

0,03
0,00

0,26
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 29/12/2023				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	1.296,087,26	2,1		2.823,73	26,43	9.846,65	6,29	12.703,10
ITAÚ QUEBEC FIM	60.609,694,14	98,41		132.047,56	1.235,94	460.464,84	294,13	594.042,47
OUTROS FUNDOS	61.905.781,40	100,51		134.871,29	1.262,37	470.311,49	300,42	606.745,57
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 E GESTÃO	(417.299,38)	(0,68)		(909,15)	(8,51)	(3.170,31)	(2,03)	(4.090,00)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(3.014,32)	0,01		(6,58)	(0,06)	(22,90)	(0,01)	(29,55)
OUTRAS	98.648,27	0,16		214,92	2,01	749,46	0,48	966,87
TESOURARIA	1.774,86	-		3,87	0,04	13,48	0,01	17,40
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(319.890,57)	(0,51)		(696,94)	(6,52)	(2.430,27)	(1,55)	(3.135,28)
PATRIMÔNIO	61.585.890,83	100,00		134.174,35	1.255,85	467.881,22	298,87	603.610,29
QUANTIDADE	58.547.578,25			127.554,918022	1.193,893198	444.798,507770	284,125381	573.831,444371
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,89							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	5,19							
COTAS	1,051895			1,051895	1,051895	1,051895	1,051895	1,051895
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII				0,22	0,00	0,76	0,00	0,98
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

