

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

Data base = 30/06/2024
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 | 64,439,413.79 | 99,93 | 2,391,324.64 | 99,93 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | 42,014.60 | 0,07 | 1,559.17 | 0,07 |
| TOTAL | 64,481,428.39 | 100,00 | 2,392,883.81 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 59,486,891,3696 | | 2,207,538,2450 | 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 | 2,391,324.64 | 99,93 | 163,036.54 | 621,605.47 | 1,606,682.63 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | 1,559.17 | 0,07 | 106.31 | 405.30 | 1,047.56 |
| TOTAL | 2,392,883.81 | 100,00 | 163,142.85 | 622,010.77 | 1,607,730.19 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 2,207,538,2450 | | 150,506,2967 | 573,831,6912 | 1,483,200,2571 |

(*) 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 30/06/2024 |
|--|

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

| |
|---------------------|
| PARTICIPAÇÃO DME |
|---------------------|

| |
|-----------------------|
| PARTICIPAÇÃO FCEMG |
|-----------------------|

| |
|-----------------------|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL |
|-----------------------|

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| - | - |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| - | - |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| - | - |

| TÍTULOS PÚBLICOS |
|------------------|
| VALOR |
| - |
| - |

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|---------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| I ZERAGEM RF REF FI | QUOTAS | 116,676.82 | 0.18 | |
| ITAÚ QUEBEC FIM | QUOTAS | 64,322,736.97 | 99.75 | |
| TOTAL DE FUNDOS | | 64,439,413.79 | 99.93 | |

| FUNDOS | |
|------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| 295.20 | 0.00 |
| 162,741.34 | 0.53 |
| 163,036.54 | 0.53 |

| FUNDOS | |
|------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| 1,125.50 | 0.00 |
| 620,479.97 | 0.51 |
| 621,605.47 | 0.51 |

| FUNDOS | |
|--------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| 2,909.13 | 0.00 |
| 1,603,773.50 | 0.60 |
| 1,606,682.63 | 0.60 |

| FUNDOS |
|--------------|
| VALOR |
| 4,329.83 |
| 2,386,994.81 |
| 2,391,324.64 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|---------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (120,803.97) | (0.19) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | 2,802.99 | 0.01 | |
| OUTRAS | | 130,015.58 | 0.20 | |
| TESOURARIA | | 30,000.00 | 0.05 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 42,014.60 | 0.07 | |

| CONTAS A P/R | |
|--------------|--------|
| VALOR | |
| (305.64) | (0.00) |
| 7.09 | 0.00 |
| 328.96 | 0.00 |
| 75.90 | 0.00 |
| 106.31 | 0.00 |

| CONTAS A P/R | |
|--------------|--------|
| VALOR | |
| (1,165.33) | (0.00) |
| 27.04 | 0.00 |
| 1,254.20 | 0.00 |
| 289.39 | 0.00 |
| 405.30 | 0.00 |

| CONTAS A P/R | |
|--------------|--------|
| VALOR | |
| (3,012.04) | (0.00) |
| 69.88 | 0.00 |
| 3,241.72 | 0.00 |
| 748.00 | 0.00 |
| 1,047.56 | 0.00 |

| CONTAS A P/R |
|--------------|
| VALOR |
| (4,483.01) |
| 104.01 |
| 4,824.88 |
| 1,113.29 |
| 1,559.17 |

| | | |
|--|-------------------|--------|
| PATRIMÔNIO | 64,481,428.39 | 100.00 |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | |
| QUANTIDADE | 59,486,891.369630 | |
| VARIÇÃO MENSAL DA COTA | 1,367700 | |
| VARIÇÃO ANUAL DA COTA | 3,048400 | |
| COTAS | 1,083960 | |

| | |
|----------------|------|
| 163,142.85 | 0.53 |
| 30,974,686.58 | |
| 150,506,296743 | |
| 1,083960 | |

| | |
|----------------|------|
| 622,010.77 | 0.51 |
| 120,853,617.32 | |
| 573,831,691226 | |
| 1,083960 | |

| | |
|------------------|------|
| 1,607,730.19 | 0.60 |
| 265,787,260.18 | |
| 1,483,200.257069 | |
| 1,083960 | |

| |
|--------------|
| 2,392,883.81 |
| - |
| 2,207,538.25 |
| 1,083960 |

| | |
|---|------|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 | 0.25 |
|---|------|

| |
|------|
| 0.25 |
|------|

| |
|------|
| 0.96 |
|------|

| |
|------|
| 2.49 |
|------|

| |
|------|
| 3.71 |
|------|

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

| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024 | | | | 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 | 116,676.82 | 0,18 | | 262,18 | 33,02 | 295,20 |
| ITAÚ QUEBEC FIM | 64,322,736.97 | 99,75 | | 144,535,49 | 18,205,85 | 162,741,34 |
| OUTROS FUNDOS | 64,439,413.79 | 99,93 | | 144,797,67 | 18,238,87 | 163,036,54 |
| 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 | (120,803.97) | (0,19) | | (271,45) | (34,19) | (305,64) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | 2,802.99 | 0,01 | | 6,30 | 0,79 | 7,09 |
| OUTRAS | 130,015,58 | 0,20 | | 292,15 | 36,81 | 328,96 |
| TESOURARIA | 30,000.00 | 0,05 | | 67,41 | 8,49 | 75,90 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | 42,014,60 | 0,07 | | 94,41 | 11,90 | 106,31 |
| PATRIMÔNIO | 64,481,428,39 | 100,00 | | 144,892,08 | 18,250,77 | 163,142,85 |
| QUANTIDADE | 59,486,891,37 | | | 133,669,176358 | 16,837,120385 | 150,506,296743 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | 1,37 | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | 3,05 | | | | | |
| COTAS | 1,083960 | | | 1,083960 | 1,083960 | 1,083960 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000 | | | | 0,22 | 0,03 | 0,25 |

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

| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024 | | | | 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 | 116.676,82 | 0,18 | | 249,15 | 0,89 | 874,87 | 0,59 | 1.125,50 |
| ITAÚ QUEBEC FIM | 64.322.736,97 | 99,75 | | 137.354,95 | 493,02 | 482.307,30 | 324,70 | 620.479,97 |
| OUTROS FUNDOS | 64.439.413,79 | 99,93 | | 137.604,10 | 493,91 | 483.182,17 | 325,29 | 621.605,47 |
| 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 | (120.803,97) | (0,19) | | (257,97) | (0,93) | (905,82) | (0,61) | (1.165,33) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | 2.802,99 | 0,01 | | 5,99 | 0,02 | 21,02 | 0,01 | 27,04 |
| OUTRAS | 130.015,58 | 0,20 | | 277,64 | 1,01 | 974,89 | 0,66 | 1.254,20 |
| TESOURARIA | 30.000,00 | 0,05 | | 64,06 | 0,23 | 224,95 | 0,15 | 289,39 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | 42.014,60 | 0,07 | | 89,72 | 0,33 | 315,04 | 0,21 | 405,30 |
| PATRIMÔNIO | 64.481.428,39 | 100,00 | | 137.693,82 | 494,24 | 483.497,21 | 325,50 | 622.010,77 |
| QUANTIDADE | 59.486.891,37 | | | 127.028.471874 | 455.957660 | 446.046.973942 | 300.287751 | 573.831.691226 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | 1,37 | | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | 3,05 | | | | | | | |
| COTAS | 1.083960 | | | 1.083960 | 1.083960 | 1.083960 | 1.083960 | 1.083960 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | 0,21 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,96 |

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023 | | | | | PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG |
|--|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| TÍTULOS PRIVADOS | | | | | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| OPÇÕES FUTURO | | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| I ZERAGEM RF REF FI | | 116,676.82 | 0,18 | | 123.71 | 723.34 | 0,16 | 2,060.24 | 1,68 | 2,909.13 |
| ITAÚ QUEBEC FIM | | 64,322,736.97 | 99,75 | | 68,199.36 | 398,771.46 | 88,44 | 1,135,789.92 | 924.32 | 1,603,773.50 |
| TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 64,439,413,79 | 99,93 | | 68,323,07 | 399,494,80 | 88,60 | 1,137,850,16 | 926,00 | 1,606,682,63 |
| 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 | CONTAS A P/R |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| TAXA DE ADM | | (120,803.97) | (0,19) | | (128.08) | (748.93) | (0,17) | (2,133.12) | (1,74) | (3,012.04) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | 2,802.99 | 0,01 | | 2.97 | 17.38 | - | 49.49 | 0,04 | 69.88 |
| OUTRAS | | 130,015.58 | 0,20 | | 137.85 | 806.03 | 0,19 | 2,295.78 | 1,87 | 3,241.72 |
| TESOURARIA | | 30,000.00 | 0,05 | | 31.81 | 185.99 | 0,04 | 529.73 | 0,43 | 748.00 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 42,014,60 | 0,07 | | 44,55 | 260,47 | 0,06 | 741,88 | 0,60 | 1,047,56 |
| PATRIMÔNIO | | 64,481,428,39 | 100,00 | | 68,367,62 | 399,755,27 | 88,66 | 1,138,592,04 | 926,60 | 1,607,730,19 |
| QUANTIDADE | | 59,486,891,37 | | | 63,072,070,295 | 368,791,432,117 | 81,792664 | 1,050,400,133635 | 854,828358 | 1,483,200,257069 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 1,37 | | | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 3,05 | | | | | | | | |
| COTAS | | 1,083960 | | | 1,083960 | 1,083960 | 1,083960 | 1,083960 | 1,083960 | 1,083960 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD | | | | | 0,11 | 0,62 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 2,49 |