

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

**Data base =** 29/02/2024  
**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	59.954.460,54	100,25	2.346.277,40	100,25
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(147.656,63)	(0,25)	(5.778,47)	(0,25)
<b>TOTAL</b>	<b>59.806.803,91</b>	<b>100,00</b>	<b>2.340.498,93</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>56.409.259,9262</b>		<b>2.207.538,3568</b>	<b>4,53</b>

(\*) 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	2.346.277,40	100,25	159.965,31	609.895,83	1.576.416,26
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.778,47)	(0,25)	(393,95)	(1.502,05)	(3.882,47)
<b>TOTAL</b>	<b>2.340.498,93</b>	<b>100,00</b>	<b>159.571,36</b>	<b>608.393,78</b>	<b>1.572.533,79</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>2.207.538,3568</b>		<b>150.506,3071</b>	<b>573.831,7299</b>	<b>1.483.200,3198</b>

(\*) 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 29/02/2024				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	200.470,44	0,34	
ITAÚ QUEBEC FIM	QUOTAS	59.753.990,10	99,91	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		59.954.460,54	100,25	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(230.802,93)	(0,39)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.985,73)	(0,01)	
OUTRAS		89.632,03	0,15	
TESOURARIA		1.500,00	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		(147.656,63)	(0,25)	

<b>PATRIMÔNIO</b>		59.806.803,91	100,00	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-		
<b>QUANTIDADE</b>		56.409.259,926200		
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		0,376800		
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		0,792500		
<b>COTAS</b>		1,060230		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>		0,00
<b>Patrimônio 02/2024</b>		0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
534,88	0,00
159.430,43	0,52
159.965,31	0,52

CONTAS A P/R	
VALOR	
(615,81)	(0,00)
(21,29)	(0,00)
239,15	0,00
4,00	0,00
(393,95)	(0,00)

159.571,36	0,52
30.742.833,06	
150.506,307081	
1,060230	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.039,32	0,00
607.856,51	0,52
609.895,83	0,52

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.347,88)	(0,00)
(81,23)	(0,00)
911,80	0,00
15,26	0,00
(1.502,05)	(0,00)

608.393,78	0,52
116.822.404,96	
573.831,729864	
1,060230	

1,02	0,00
------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.271,08	0,00
1.571.145,18	0,60
1.576.416,26	0,60

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.068,63)	(0,00)
(209,98)	(0,00)
2.356,71	0,00
39,43	0,00
(3.882,47)	(0,00)

1.572.533,79	0,60
261.371.552,21	
1.483.200,319831	
1,060230	

2,63	-0,00
------	-------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
7.845,28	
2.338.432,12	
2.346.277,40	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.032,32)	
(312,50)	
3.507,66	
58,69	
(5.778,47)	

2.340.498,93	
-	
2.207.538,36	
1,060230	

3,91	0,00
------	------

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/02/2024				PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO	-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ZERAGEM RF REF FI	200.470,44	0,34		479,10	55,78	534,88
ITAÚ QUEBEC FIM	59.753.990,10	99,91		142.805,23	16.625,20	159.430,43
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>59.954.460,54</b>	<b>100,25</b>		<b>143.284,33</b>	<b>16.680,98</b>	<b>159.965,31</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>				<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	(230.802,93)	(0,39)		(551,59)	(64,22)	(615,81)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(7.985,73)	(0,01)		(19,08)	(2,21)	(21,29)
OUTRAS	89.632,03	0,15		214,21	24,94	239,15
TESOURARIA	1.500,00	-		3,58	0,42	4,00
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(147.656,63)</b>	<b>(0,25)</b>		<b>(352,88)</b>	<b>(41,07)</b>	<b>(393,95)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>59.806.803,91</b>	<b>100,00</b>		<b>142.931,45</b>	<b>16.639,89</b>	<b>159.571,34</b>
QUANTIDADE	56.409.259,93			134.811,706822	15.694,600259	150.506,307081
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,38					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,79					
COTAS	1,060230			1,060230	1,060230	1,060230
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>				<b>0,24</b>	<b>0,03</b>	<b>0,27</b>
	0,00			0,00	0,02	0,02
				(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 29/02/2024				PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO	-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ZERAGEM RF REF FI	200.470,44	0,34		453,49	3,34	1.581,49	1,00	2.039,32
ITAÚ QUEBEC FIM	59.753.990,10	99,91		135.170,10	996,16	471.392,44	297,81	607.856,51
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>59.954.460,54</b>	<b>100,25</b>		<b>135.623,59</b>	<b>999,50</b>	<b>472.973,93</b>	<b>298,81</b>	<b>609.895,83</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>				<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	(230.802,93)	(0,39)		(522,10)	(3,85)	(1.820,78)	(1,15)	(2.347,88)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(7.985,73)	(0,01)		(18,06)	(0,13)	(63,00)	(0,04)	(81,23)
OUTRAS	89.632,03	0,15		202,76	1,50	707,10	0,44	911,80
TESOURARIA	1.500,00	-		3,39	0,03	11,83	0,01	15,26
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(147.656,63)</b>	<b>(0,25)</b>		<b>(334,01)</b>	<b>(2,45)</b>	<b>(1.164,85)</b>	<b>(0,74)</b>	<b>(1.502,05)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>59.806.803,91</b>	<b>100,00</b>		<b>135.289,57</b>	<b>997,04</b>	<b>471.809,08</b>	<b>298,07</b>	<b>608.393,76</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>56.409.259,93</b>			<b>127.603,951733</b>	<b>940,399500</b>	<b>445.006,241586</b>	<b>281,137045</b>	<b>573.831,729864</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>	<b>0,38</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>	<b>0,79</b>							
<b>COTAS</b>	<b>1,060230</b>			<b>1,060230</b>	<b>1,060230</b>	<b>1,060230</b>	<b>1,060230</b>	<b>1,060230</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>				<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>
	0,00			0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00