

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) |
| TOTAL | 59.806.803,91 | 100,00 | 2.340.498,93 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 56.409.259,9262 | | 2.207.538,3568 | 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 | 2.346.277,40 | 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) |
| TOTAL | 2.340.498,93 | 100,00 | 159.571,36 | 608.393,78 | 1.572.533,79 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 2.207.538,3568 | | 150.506,3071 | 573.831,7299 | 1.483.200,3198 |

(*) 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 | | - | | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | - | - | |

| 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 | |
| TOTAL DE FUNDOS | | 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 | - | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (147.656,63) | (0,25) | |

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

| | | |
|---|--|------|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 | | 0,00 |
| Patrimônio 02/2024 | | 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 |
|--|

| 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 | 200.470,44 | 0,34 | |
| ITAÚ QUEBEC FIM | 59.753.990,10 | 99,91 | |
| OUTROS FUNDOS | 59.954.460,54 | 100,25 | |

| FUNDOS |
|-------------------|
| VALOR |
| 479,10 |
| 142.805,23 |
| 143.284,33 |

| FUNDOS |
|------------------|
| VALOR |
| 55,78 |
| 16.625,20 |
| 16.680,98 |

| FUNDOS |
|-------------------|
| VALOR |
| 534,88 |
| 159.430,43 |
| 159.965,31 |

| 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 | - | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (147.656,63) | (0,25) | |

| CONTAS A P/R |
|-----------------|
| VALOR |
| (551,59) |
| (19,08) |
| 214,21 |
| 3,58 |
| (352,88) |

| CONTAS A P/R |
|----------------|
| VALOR |
| (64,22) |
| (2,21) |
| 24,94 |
| 0,42 |
| (41,07) |

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

| | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|--|
| PATRIMÔNIO | 59.806.803,91 | 100,00 | |
| QUANTIDADE | 56.409.259,93 | | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | 0,38 | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | 0,79 | | |
| COTAS | 1,060230 | | |

| |
|-----------------------|
| 142.931,45 |
| 134.811,706822 |
| 1,060230 |

| |
|----------------------|
| 16.639,89 |
| 15.694,600259 |
| 1,060230 |

| |
|-----------------------|
| 159.571,34 |
| 150.506,307081 |
| 1,060230 |

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

| |
|-------------|
| 0,24 |
| 0,00 |
| (0,00) |

| |
|-------------|
| 0,03 |
| 0,02 |
| (0,00) |

| |
|-------------|
| 0,27 |
| 0,02 |
| (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 |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 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 | 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 |
| OUTROS FUNDOS | 59.954.460,54 | 100,25 | | 135.623,59 | 999,50 | 472.973,93 | 298,81 | 609.895,83 |
| 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 | (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 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (147.656,63) | (0,25) | | (334,01) | (2,45) | (1.164,85) | (0,74) | (1.502,05) |
| PATRIMÔNIO | 59.806.803,91 | 100,00 | | 135.289,57 | 997,04 | 471.809,08 | 298,07 | 608.393,76 |
| QUANTIDADE | 56.409.259,93 | | | 127.603,951733 | 940,399500 | 445.006,241586 | 281,137045 | 573.831,729864 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | 0,38 | | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | 0,79 | | | | | | | |
| COTAS | 1,060230 | | | 1,060230 | 1,060230 | 1,060230 | 1,060230 | 1,060230 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | 0,23 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 1,02 |
| | 0,00 | | | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |