

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

Data base = 28/03/2024
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	60.117.739,35	100,16	2.352.667,61	100,16
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(93.544,93)	(0,16)	(3.660,87)	(0,16)
TOTAL	60.024.194,42	100,00	2.349.006,74	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	56.332.505,6293		2.204.535,0035	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	2.352.667,61	100,16	160.400,98	611.556,90	1.580.709,73
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.660,87)	(0,16)	(249,59)	(951,59)	(2.459,69)
TOTAL	2.349.006,74	100,00	160.151,39	610.605,31	1.578.250,04
QUANTIDADE DE COTAS	2.204.535,0035		150.301,5437	573.051,0217	1.481.182,4382

(*) 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 8 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 28/03/2024				
--	--	--	--	--

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	119.421,23	0,20	
ITAÚ QUEBEC FIM	QUOTAS	59.998.318,12	99,96	
TOTAL DE FUNDOS		60.117.739,35	100,16	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(176.907,37)	(0,29)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.685,34)	(0,02)	
OUTRAS		91.547,78	0,15	
TESOURARIA		1.500,00	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(93.544,93)	(0,16)	

PATRIMÔNIO		60.024.194,42	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		56.332.505,629338		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,363500		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,158900		
COTAS		1,065534		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00
Patrimônio 03/2024		0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
318,63	0,00
160.082,35	0,52
160.400,98	0,52

CONTAS A P/R	
VALOR	
(472,01)	(0,00)
(25,84)	(0,00)
244,26	0,00
4,00	0,00
(249,59)	(0,00)

160.151,39	0,52
30.865.037,41	
150.301,543667	
1,065534	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.214,84	0,00
610.342,06	0,52
611.556,90	0,52

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.799,61)	(0,00)
(98,52)	(0,00)
931,28	0,00
15,26	0,00
(951,59)	(0,00)

610.605,31	0,52
117.880.615,85	
573.051,021652	
1,065534	

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

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
3.140,00	0,00
1.577.569,73	0,60
1.580.709,73	0,60

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.651,53)	(0,00)
(254,67)	(0,00)
2.407,08	0,00
39,43	0,00
(2.459,69)	(0,00)

1.578.250,04	0,60
261.690.203,35	
1.481.182,438212	
1,065534	

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
4.673,47	
2.347.994,14	
2.352.667,61	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.923,15)	
(379,03)	
3.582,62	
58,69	
(3.660,87)	

2.349.006,74	
-	
1.204.535,00	
1,065534	

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 28/03/2024
--

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	119.421,23	0,20	
ITAÚ QUEBEC FIM	59.998.318,12	99,96	
OUTROS FUNDOS	60.117.739,35	100,16	

FUNDOS
VALOR
285,15
143.263,07
143.548,22

FUNDOS
VALOR
33,48
16.819,28
16.852,76

FUNDOS
VALOR
318,63
160.082,35
160.400,98

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(176.907,37)	(0,29)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(9.685,34)	(0,02)	
OUTRAS	91.547,78	0,15	
TESOURARIA	1.500,00	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(93.544,93)	(0,16)	

CONTAS A P/R
VALOR
(422,42)
(23,13)
218,60
3,58
(223,37)

CONTAS A P/R
VALOR
(49,59)
(2,71)
25,66
0,42
(26,22)

CONTAS A P/R
VALOR
(472,01)
(25,84)
244,26
4,00
(249,59)

PATRIMÔNIO	60.024.194,42	100,00	
QUANTIDADE	56.332.505,63		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,36		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,16		
COTAS	1.065534		

143.324,86
134.509,901562
1.065534

16.826,53
15.791,642105
1.065534

160.151,39
150.301,543667
1.065534

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,24		
	0,00		

0,24
-0,01

0,03
0,01

0,27
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 28/03/2024				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	119.421,23	0,2		269,83	1,74	942,65	0,62	1.214,84
ITAÚ QUEBEC FIM	59.998.318,12	99,96		135.566,22	872,22	473.594,07	309,55	610.342,06
OUTROS FUNDOS	60.117.739,35	100,16		135.836,05	873,96	474.536,72	310,17	611.556,90
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	(176.907,37)	(0,29)		(399,72)	(2,57)	(1.396,41)	(0,91)	(1.799,61)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(9.685,34)	(0,02)		(21,88)	(0,14)	(76,45)	(0,05)	(98,52)
OUTRAS	91.547,78	0,15		206,85	1,34	722,63	0,46	931,28
TESOURARIA	1.500,00	-		3,39	0,02	11,84	0,01	15,26
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(93.544,93)	(0,16)		(211,36)	(1,35)	(738,39)	(0,49)	(951,59)
PATRIMÔNIO	60.024.194,42	100,00		135.624,69	872,60	473.798,32	309,68	610.605,29
QUANTIDADE	56.332.505,63			127.283,317781	818,932180	444.658,138047	290,633644	573.051,021652
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,36							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,16							
COTAS	1,065534			1,065534	1,065534	1,065534	1,065534	1,065534
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			0,00	0,01	0,01	0,00	0,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00