

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	57.772.546,38	99,94	2.330.284,36	99,94
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	35.416,75	0,06	1.428,50	0,06
TOTAL	57.807.963,13	100,00	2.331.712,86	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	54.729.416,2359		2.207.538,1917	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	2.330.284,36	99,94	158.874,92	605.738,56	1.565.670,88
CONTAS A PAGAR E REC.	1.428,50	0,06	97,40	371,33	959,77
TOTAL	2.331.712,86	100,00	158.972,32	606.109,89	1.566.630,65
QUANTIDADE DE COTAS	2.207.538,1917		150.506,2936	573.831,6869	1.483.200,2112

(*) 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 29/12/2023				
--	--	--	--	--

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	213.206,08	0,37	
ITAÚ QUEBEC FIM	QUOTAS	57.559.340,30	99,57	
TOTAL DE FUNDOS		57.772.546,38	99,94	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(320.874,54)	(0,56)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.173,59)	-	
OUTRAS		360.964,88	0,62	
TESOURARIA		1.500,00	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		35.416,75	0,06	

PATRIMÔNIO		57.807.963,13	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		54.729.416,235900		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,414100		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,414100		
COTAS		1,056250		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00
Patrimônio 01/2024		0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
586,32	0,00
158.288,60	0,52
158.874,92	0,52

CONTAS A P/R	
VALOR	
(882,41)	(0,00)
(16,97)	(0,00)
992,65	0,00
4,13	0,00
97,40	0,00

158.972,32	0,52
30.667.854,83	
150.506,293600	
1,056250	

0,28
0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.235,44	0,00
603.503,12	0,52
605.738,56	0,52

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.364,34)	(0,00)
(64,73)	(0,00)
3.784,67	0,00
15,73	0,00
371,33	0,00

606.109,89	0,52
115.529.232,96	
573.831,686946	
1,056250	

1,05
0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.778,01	0,00
1.559.892,87	0,60
1.565.670,88	0,60

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.695,90)	(0,00)
(167,31)	(0,00)
9.782,34	0,00
40,64	0,00
959,77	0,00

1.566.630,65	0,60
260.212.467,10	
1.483.200,211157	
1,056250	

2,71
-0,00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
8.599,77	
2.321.684,59	
2.330.284,36	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(12.942,65)	
(249,01)	
14.559,66	
60,50	
1.428,50	

2.331.712,86	
-	
2.207.538,19	
1,056250	

4,03
-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					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		213.206,08	0,37		525,56	60,76	586,32
ITAÚ QUEBEC FIM		57.559.340,30	99,57		141.886,28	16.402,32	158.288,60
OUTROS FUNDOS		57.772.546,38	99,94		142.411,84	16.463,08	158.874,92
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		(320.874,54)	(0,56)		(790,97)	(91,44)	(882,41)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.173,59)	-		(15,22)	(1,75)	(16,97)
OUTRAS		360.964,88	0,62		889,79	102,86	992,65
TESOURARIA		1.500,00	-		3,70	0,43	4,13
CONTAS A PAGAR / RECEBER		35.416,75	0,06		87,30	10,10	97,40
PATRIMÔNIO		57.807.963,13	100,00		142.499,15	16.473,17	158.972,32
QUANTIDADE		54.729.416,24			134.910,397657	15.595,895943	150.506,293600
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,41					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,41					
COTAS		1,056250			1,056250	1,056250	1,056250
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,25	0,03	0,28
		0,00			-0,01	0,01	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	213.206,08	0,37		497,68	4,15	1.732,53	1,08	2.235,44
ITAÚ QUEBEC FIM	57.559.340,30	99,57		134.359,74	1.120,73	467.730,77	291,88	603.503,12
OUTROS FUNDOS	57.772.546,38	99,94		134.857,42	1.124,88	469.463,30	292,96	605.738,56
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	(320.874,54)	(0,56)		(749,01)	(6,25)	(2.607,45)	(1,63)	(3.364,34)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(6.173,59)	-		(14,41)	(0,12)	(50,17)	(0,03)	(64,73)
OUTRAS	360.964,88	0,62		842,59	7,04	2.933,22	1,82	3.784,67
TESOURARIA	1.500,00	-		3,50	0,03	12,19	0,01	15,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER	35.416,75	0,06		82,67	0,70	287,79	0,17	371,33
PATRIMÔNIO	57.807.963,13	100,00		134.940,10	1.125,57	469.751,09	293,14	606.109,90
QUANTIDADE	54.729.416,24			127.753,902749	1.065,628085	444.734,627201	277,528911	573.831,686946
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,41							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,41							
COTAS	1,056250			1,056250	1,056250	1,056250	1,056250	1,056250
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII				0,23	0,00	0,81	0,00	1,05
	0,00			-0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00