

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

Data base = 30/04/2024
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	63.017.211,62	99,97	2.342.575,37	99,97
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	18.788,21	0,03	698,42	0,03
TOTAL	63.035.999,83	100,00	2.343.273,79	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	59.384.613,5527		2.207.538,6897	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	2.342.575,37	99,97	159.712,90	608.933,50	1.573.928,97
CONTAS A PAGAR E REC.	698,42	0,03	47,62	181,57	469,23
TOTAL	2.343.273,79	100,00	159.760,52	609.115,07	1.574.398,20
QUANTIDADE DE COTAS	2.207.538,6897		150.506,3260	573.831,8096	1.483.200,5540

(*) 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 30/04/2024			
--	--	--	--

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	221.215,26	0,35	
ITAÚ QUEBEC FIM	QUOTAS	62.795.996,36	99,62	
TOTAL DE FUNDOS		63.017.211,62	99,97	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(104.787,66)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.089,38)	(0,02)	
OUTRAS		104.665,25	0,17	
TESOURARIA		30.000,00	0,05	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		18.788,21	0,03	

PATRIMÔNIO	63.035.999,83	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	59.384.613,552680	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,244100	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,912000	
COTAS	1,061487	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Patrimônio 04/2024	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
560,65	0,00
159.152,25	0,52
159.712,90	0,52

CONTAS A P/R	
VALOR	
(265,58)	(0,00)
(28,10)	(0,00)
265,27	0,00
76,03	0,00
47,62	0,00

159.760,52	0,52
30.697.517,24	
150.506,326016	
1,061487	

0,25	0,00
------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.137,60	0,00
606.795,90	0,51
608.933,50	0,51

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.012,55)	(0,00)
(107,15)	(0,00)
1.011,38	0,00
289,89	0,00
181,57	0,00

609.115,07	0,51
118.644.927,95	
573.831,809616	
1,061487	

0,97	0,00
------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.525,12	0,00
1.568.403,85	0,60
1.573.928,97	0,60

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.617,19)	(0,00)
(276,97)	(0,00)
2.614,11	0,00
749,28	0,00
469,23	0,00

1.574.398,20	0,60
262.458.837,41	
1.483.200,554046	
1,061487	

2,50	0,00
------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
8.223,37	
2.334.352,00	
2.342.575,37	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.895,32)	
(412,22)	
3.890,76	
1.115,20	
698,42	

2.343.273,79	
-	
2.207.538,69	
1,061487	

3,72	0,00
------	------

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024				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	221.215,26	0,35		499,66	60,99	560,65
ITAÚ QUEBEC FIM	62.795.996,36	99,62		141.838,78	17.313,47	159.152,25
OUTROS FUNDOS	63.017.211,62	99,97		142.338,44	17.374,46	159.712,90
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	(104.787,66)	(0,17)		(236,69)	(28,89)	(265,58)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(11.089,38)	(0,02)		(25,05)	(3,05)	(28,10)
OUTRAS	104.665,25	0,17		236,41	28,86	265,27
TESOURARIA	30.000,00	0,05		67,76	8,27	76,03
CONTAS A PAGAR / RECEBER	18.788,21	0,03		42,43	5,19	47,62
PATRIMÔNIO	63.035.999,83	100,00		142.380,88	17.379,64	159.760,52
QUANTIDADE	59.384.613,55			134.133,408828	16.372,917188	150.506,326016
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	(0,24)					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,91					
COTAS	1,061487			1,061487	1,061487	1,061487
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				0,23	0,03	0,25
	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 30/04/2024				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	221.215,26	0,35		474,14	2,60	1.659,78	1,08	2.137,60
ITAÚ QUEBEC FIM	62.795.996,36	99,62		134.592,21	738,67	471.159,56	305,46	606.795,90
OUTROS FUNDOS	63.017.211,62	99,97		135.066,35	741,27	472.819,34	306,54	608.933,50
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	(104.787,66)	(0,17)		(224,59)	(1,23)	(786,22)	(0,51)	(1.012,55)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(11.089,38)	(0,02)		(23,77)	(0,13)	(83,20)	(0,05)	(107,15)
OUTRAS	104.665,25	0,17		224,33	1,24	785,31	0,50	1.011,38
TESOURARIA	30.000,00	0,05		64,30	0,35	225,09	0,15	289,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER	18.788,21	0,03		40,27	0,23	140,98	0,09	181,57
PATRIMÔNIO	63.035.999,83	100,00		135.106,62	741,49	472.960,31	306,63	609.115,05
QUANTIDADE	59.384.613,55			127.280,513338	698,538886	445.563,889061	288,868331	573.831,809616
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	(0,24)							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,91							
COTAS	1,061487			1,061487	1,061487	1,061487	1,061487	1,061487
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII				0,21	0,00	0,75	0,00	0,97
	0,00			0,00	0,01	0,01	0,00	0,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00