

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL: (52.156.446/0001-03 ISIN BROGUHCTF005): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 30/06/2025
Patrimônio = 1.031.655.182,54
Quantidade de cotas = 828.866.922,1855

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	1.034.367.035,26	100,26	9.260.051,96	100,26
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(2.711.852,72)	(0,26)	(24.277,54)	(0,26)
TOTAL	1.031.655.182,54	100,00	9.235.774,42	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	828.866.922,1855		7.420.335,8322	0,90

(*) 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 (***)
AÇÕES	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-
FUNDOS	9.260.051,96	100,26	654.752,67	2.765.198,24	5.840.101,05
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(24.277,54)	(0,26)	(1.716,60)	(7.249,66)	(15.311,28)
TOTAL	9.235.774,42	100,00	653.036,07	2.757.948,58	5.824.789,77
QUANTIDADE DE COTAS	7.420.335,8322		524.671,4276	2.215.829,8526	4.679.834,5520

(*) 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 DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES												
TOTAL DE OUTROS												
TOTAL DE AÇÕES												
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB												
TOTAL DE DEBENTURES												
TOTAL DE LETRAS												
TOTAL DE OUTROS												
OPÇÕES FUTURO												
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS												
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT												
TOTAL DE LTN												
TOTAL DE NTN												
TOTAL T.PÚBLICOS												
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS												
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS											
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS											
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO												
TOTAL FUNDOS EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS												
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER												
TAXA DE ADM												
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS												
OUTRAS												
TESOURARIA												
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA												
PATRIMÔNIO												
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS												
QUANTIDADE												
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA												
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA												
COTAS												
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG												

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-					
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB		-	-				
TOTAL DE DEBENTURES		-	-				
TOTAL DE LETRAS		-	-				
TOTAL DE OUTROS		-	-				
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.034.367.035,26	100,26		572.294,34	82.458,33	654.752,67
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.894.210,19	0,18		1.048,03	151,00	1.199,03
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	1.032.472.825,07	100,08		571.246,31	82.307,33	653.553,64
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.034.367.035,26	100,26		572.294,34	82.458,33	654.752,67
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(2.781.852,72)	(0,27)		(1.539,15)	(221,76)	(1.760,91)
TAXA DE ADM		(2.781.072,81)	(0,27)		(1.538,71)	(221,70)	(1.760,41)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(779,91)	-		(0,44)	(0,06)	(0,50)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,01		38,73	5,58	44,31
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.711.852,72)	(0,26)		(1.500,42)	(216,18)	(1.716,60)
PATRIMÔNIO		1.031.655.182,54	100,00		570.793,92	82.242,15	653.036,07
QUANTIDADE		828.866.922,185482			458.595,282299	66.076,145303	524.671,427603
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,455700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,955100					
COTAS		1,244657			1,244657	1,244657	1,244657
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,06	0,01	0,06

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-					
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB		-	-				
TOTAL DE DEBENTURES		-	-				
TOTAL DE LETRAS		-	-				
TOTAL DE OUTROS		-	-				
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.034.367.035,26	100,09		608.577,66	2.156.620,58	2.765.198,24
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.894.210,19	0,19		1.114,47	3.949,36	5.063,83
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	1.032.472.825,07	99,90		607.463,19	2.152.671,22	2.760.134,41
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.034.367.035,26	100,09		608.577,66	2.156.620,58	2.765.198,24
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(2.781.852,72)	(0,10)		(1.636,73)	(5.800,07)	(7.436,80)
TAXA DE ADM		(2.781.072,81)	(0,08)		(1.636,27)	(5.798,44)	(7.434,71)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(779,91)	(0,02)		(0,46)	(1,63)	(2,09)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,01		41,19	145,95	187,14
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.711.852,72)	(0,09)		(1.595,54)	(5.654,12)	(7.249,66)
PATRIMÔNIO		1.031.655.182,54	100,00		606.982,12	2.150.966,46	2.757.948,58
QUANTIDADE		828.866.922,185482			487.670,115113	1.728.159,737476	2.215.829,852589
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,455700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,955100					
COTAS		1,244657			1,244657	1,244657	1,244657
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,06	0,21	0,27

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-						
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB		-	-					
TOTAL DE DEBENTURES		-	-					
TOTAL DE LETRAS		-	-					
TOTAL DE OUTROS		-	-					
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.034.367.035,26	100,26		247.780,21	1.442.550,47	4.149.770,37	5.840.101,05
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.894.210,19	0,18		453,75	2.641,71	7.599,37	10.694,83
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	1.032.472.825,07	100,08		247.326,46	1.439.908,76	4.142.171,00	5.829.406,22
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.034.367.035,26	100,26		247.780,21	1.442.550,47	4.149.770,37	5.840.101,05
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(2.781.852,72)	(0,27)		(666,38)	(3.879,63)	(11.160,49)	(15.706,50)
TAXA DE ADM		(2.781.072,81)	(0,27)		(666,20)	(3.878,54)	(11.157,37)	(15.702,11)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(779,91)	-		(0,18)	(1,09)	(3,12)	(4,39)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,01		16,77	97,62	280,83	395,22
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.711.852,72)	(0,26)		(649,61)	(3.782,01)	(10.879,66)	(15.311,28)
PATRIMÔNIO		1.031.655.182,54	100,00		247.130,60	1.438.768,46	4.138.890,71	5.824.789,77
QUANTIDADE		828.866.922,185482			198.553,143789	1.155.955,599662	3.325.325,808584	4.679.834,552036
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,455700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,955100						
COTAS		1,244657			1,244657	1,244657	1,244657	1,244657
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,02	0,14	0,40	0,56