

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

Data base =

28/02/2025

Patrimônio =

658.348.715,70

Quantidade de cotas =

559.190.961,3466

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	658.744.479,86	100,06	8.758.363,10	100,06
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(395.764,16)	(0,06)	(5.261,89)	(0,06)
TOTAL	658.348.715,70	100,00	8.753.101,21	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	559.190.961,3466		7.434.745,3920	1,33

(*) 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	8.758.363,10	100,06	619.279,63	2.615.385,99	5.523.697,48
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.261,89)	(0,06)	(372,05)	(1.571,28)	(3.318,56)
TOTAL	8.753.101,21	100,00	618.907,58	2.613.814,71	5.520.378,92
QUANTIDADE DE COTAS	7.434.745,3920		525.690,2860	2.220.132,7740	4.688.922,3320

(*) 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 ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFIC RL - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.282.647,09	0,19	
ITAU INST QUEBEC RF	QUOTAS	657.461.832,77	99,87	
TOTAL DE FUNDOS		658.744.479,86	100,06	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(443.812,79)	(0,07)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.951,37)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA		70.000,00	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(395.764,16)	(0,06)	

PATRIMÔNIO	658.348.715,70	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	559.190.961,346566	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,054300	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,313200	
COTAS	1,177324	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.205,80	0,00
618.073,83	1,93
619.279,63	1,93

CONTAS A P/R	
VALOR	
(417,23)	(0,00)
(20,64)	(0,00)
-	-
65,82	0,00
(372,05)	(0,00)

618.907,58	1,93
32.028.692,62	
525.690,286001	
1,177324	
0,09	

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.092,44	0,00
2.610.293,55	2,01
2.615.385,99	2,01

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.762,05)	(0,00)
(87,15)	(0,00)
-	-
277,92	0,00
(1.571,28)	(0,00)

2.613.814,71	2,01
129.963.142,54	
2.220.132,774031	
1,177324	
0,40	

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
10.755,24	0,00
5.512.942,24	1,99
5.523.697,48	2,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.721,45)	(0,00)
(184,07)	(0,00)
-	-
586,96	0,00
(3.318,56)	(0,00)

5.520.378,92	1,99
276.806.471,63	
4.688.922,331974	
1,177324	
0,84	

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	

FUNDOS	
VALOR	
17.053,48	
8.741.309,62	
8.758.363,10	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.900,73)	
(291,86)	
-	
930,70	
(5.261,89)	

8.753.101,21	
-	
7.434.745,39	
1,177324	
1,33	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					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
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.282.647,09	0,19		1.059,40	146,40	1.205,80
ITAU INST QUEBEC RF	QUOTAS	657.461.832,77	99,87		543.029,33	75.044,50	618.073,83
OUTROS FUNDOS		658.744.479,86	100,06		544.088,73	75.190,90	619.279,63
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(443.812,79)	(0,07)		(366,57)	(50,66)	(417,23)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.951,37)	-		(18,14)	(2,50)	(20,64)
OUTRAS		-	-		-	-	-
OUTRAS		70.000,00	0,01		57,83	7,99	65,82
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(395.764,16)	(0,06)		(326,88)	(45,17)	(372,05)
PATRIMÔNIO		658.348.715,70	100,00		543.761,85	75.145,73	618.907,58
QUANTIDADE		559.190.961,346566			461.862,694335	63.827,591666	525.690,286001
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,054300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,313200					
COTAS		1,177324			1,177324	1,177324	1,177324
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,08	0,01	0,09

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.282.647,09	0,11		1.117,19	3.975,25	5.092,44
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	657.461.832,77	99,98		572.649,71	2.037.643,84	2.610.293,55
OUTROS FUNDOS		658.744.479,86	100,09		573.766,90	2.041.619,09	2.615.385,99
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(443.812,79)	(0,10)		(386,56)	(1.375,49)	(1.762,05)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.951,37)	-		(19,12)	(68,03)	(87,15)
OUTRAS		-	-		-	-	-
OUTRAS		70.000,00	0,01		60,97	216,95	277,92
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(395.764,16)	(0,09)		(344,71)	(1.226,57)	(1.571,28)
PATRIMÔNIO					573.422,19	2.040.392,52	2.613.814,71
QUANTIDADE		559.190.961,346566			487.055,716882	1.733.077,057149	2.220.132,774031
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,054300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,313200					
COTAS		1,177324			1,177324	1,177324	1,177324
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,09	0,31	0,40

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.282.647,09	0,19		455,76	2.659,77	7.639,71	10.755,24
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	657.461.832,77	99,87		233.612,38	1.363.349,40	3.915.980,46	5.512.942,24
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		658.744.479,86	100,06		234.068,14	1.366.009,17	3.923.620,17	5.523.697,48
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					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
TAXA DE ADM		(443.812,79)	(0,07)		(157,70)	(920,31)	(2.643,44)	(3.721,45)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.951,37)	-		(7,80)	(45,53)	(130,74)	(184,07)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
OUTRAS		70.000,00	0,01		24,87	145,16	416,93	586,96
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(395.764,16)	(0,06)		(140,63)	(820,68)	(2.357,25)	(3.318,56)
PATRIMÔNIO		658.348.715,70	100,00		233.927,51	1.365.188,49	3.921.262,92	5.520.378,92
QUANTIDADE		559.190.961,346566			198.694,318198	1.159.569,459068	3.330.658,554708	4.688.922,331974
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,054300						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,313200						
COTAS		1,177324			1,177324	1,177324	1,177324	1,177324
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,04	0,21	0,60	0,84