

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

Data base =

30/04/2025

Patrimônio =

768.964.267,87

Quantidade de cotas =

635.629.778,7471

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	770.610.703,97	100,21	9.016.106,84	100,21
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.646.436,10)	(0,21)	(19.263,23)	(0,21)
TOTAL	768.964.267,87	100,00	8.996.843,61	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	635.629.778,7471		7.436.836,7325	1,17

(*) 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	9.016.106,84	100,21	637.503,98	2.692.352,37	5.686.250,49
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(19.263,23)	(0,21)	(1.362,05)	(5.752,31)	(12.148,87)
TOTAL	8.996.843,61	100,00	636.141,93	2.686.600,06	5.674.101,62
QUANTIDADE DE COTAS	7.436.836,7325		525.838,1580	2.220.757,2875	4.690.241,2869

(*) 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 30/04/2025					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	
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												

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					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		770.610.703,97	100,21		557.974,76	79.529,22	637.503,98
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.455.061,12	0,19		1.053,56	150,17	1.203,73
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	769.155.642,85	100,02		556.921,20	79.379,05	636.300,25
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		770.610.703,97	100,21		557.974,76	79.529,22	637.503,98
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		(1.716.436,10)	(0,22)		(1.242,83)	(177,14)	(1.419,97)
TAXA DE ADM		(1.674.864,34)	(0,21)		(1.212,72)	(172,85)	(1.385,57)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(41.571,76)	(0,01)		(30,11)	(4,29)	(34,40)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,01		50,70	7,22	57,92
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.646.436,10)	(0,21)		(1.192,13)	(169,92)	(1.362,05)
PATRIMÔNIO		768.964.267,87	100,00		556.782,63	79.359,30	636.141,93
QUANTIDADE		635.629.778,747090			460.239,356632	65.598,801411	525.838,158043
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,797500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,162300					
COTAS		1,209768			1,209768	1,209768	1,209768
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,07	0,01	0,08

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					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		770.610.703,97	100,08		594.535,32	2.097.817,05	2.692.352,37
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.455.061,12	0,11		1.122,60	3.961,08	5.083,68
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	769.155.642,85	99,97		593.412,72	2.093.855,97	2.687.268,69
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		770.610.703,97	100,08		594.535,32	2.097.817,05	2.692.352,37
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		(1.716.436,10)	(0,09)		(1.324,25)	(4.672,62)	(5.996,87)
TAXA DE ADM		(1.674.864,34)	(0,08)		(1.292,18)	(4.559,45)	(5.851,63)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(41.571,76)	(0,01)		(32,07)	(113,17)	(145,24)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,01		54,00	190,56	244,56
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.646.436,10)	(0,08)		(1.270,25)	(4.482,06)	(5.752,31)
PATRIMÔNIO		768.964.267,87	100,00		593.265,07	2.093.334,99	2.686.600,06
QUANTIDADE		635.629.778,747090			490.395,927274	1.730.361,360253	2.220.757,287526
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,797500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,162300					
COTAS		1,209768			1,209768	1,209768	1,209768
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,08	0,27	0,35

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					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		770.610.703,97	100,21		241.099,88	1.403.790,54	4.041.360,07	5.686.250,49
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	1.455.061,12	0,19		455,24	2.650,63	7.630,86	10.736,73
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	769.155.642,85	100,02		240.644,64	1.401.139,91	4.033.729,21	5.675.513,76
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		770.610.703,97	100,21		241.099,88	1.403.790,54	4.041.360,07	5.686.250,49
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		(1.716.436,10)	(0,22)		(537,02)	(3.126,77)	(9.001,61)	(12.665,40)
TAXA DE ADM		(1.674.864,34)	(0,21)		(524,01)	(3.051,03)	(8.783,59)	(12.358,63)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(41.571,76)	(0,01)		(13,01)	(75,74)	(218,02)	(306,77)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,01		21,90	127,52	367,11	516,53
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.646.436,10)	(0,21)		(515,12)	(2.999,25)	(8.634,50)	(12.148,87)
PATRIMÔNIO		768.964.267,87	100,00		240.584,76	1.400.791,29	4.032.725,57	5.674.101,62
QUANTIDADE		635.629.778,747090			198.868,587473	1.157.901,211977	3.333.471,487443	4.690.241,286893
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,797500						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,162300						
COTAS		1,209768			1,209768	1,209768	1,209768	1,209768
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,03	0,18	0,52	0,74