

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

Data base =

30/08/2024

Patrimônio =

68,779,909.91

Quantidade de cotas =

61,158,542.2325

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	69,028,799.87	100.37	2,491,617.28	100.37
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(248,889.96)	(0.37)	(8,983.76)	(0.37)
TOTAL	68,779,909.91	100.00	2,482,633.52	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	61,158,542.2325		2,207,537.7415	3.61

(*) 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	2,491,617.28	100.37	169,874.34	647,675.74	1,674,067.20
CONTAS A PAGAR E REC.	(8,983.76)	(0.37)	(612.50)	(2,335.26)	(6,036.00)
TOTAL	2,482,633.52	100.00	169,261.84	645,340.48	1,668,031.20
QUANTIDADE DE COTAS	2,207,537.7415		150,506.2656	573,831.5600	1,483,199.9158

(*) 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

ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
30/08/2024				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	
ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	134,977.56	0.20	
ITAÚ QUEBEC FIM	QUOTAS	68,893,822.31	100.17	
TOTAL DE FUNDOS		69,028,799.87	100.37	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(396,186.89)	(0.58)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(411.22)	-	
OUTRAS		117,708.15	0.17	
TESOURARIA		30,000.00	0.04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(248,889.96)	(0.37)	
PATRIMÔNIO				
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		68,779,909.91	100.00	
QUANTIDADE		61,158,542.232450		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.339400		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6.913400		
COTAS		1.124617		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
332.17	0.00
169,542.17	0.54
169,874.34	0.54
CONTAS A P/R	
VALOR	
(974.99)	(0.00)
(1.01)	(0.00)
289.67	0.00
73.83	0.00
(612.50)	(0.00)
169,261.84	0.54
31,474,877.78	
150,506.265616	
1.124617	
0.25	

PARTICIPAÇÃO	
DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
1,266.45	0.00
646,409.29	0.52
647,675.74	0.52
CONTAS A P/R	
VALOR	
(3,717.31)	(0.00)
(3.85)	(0.00)
1,104.42	0.00
281.48	0.00
(2,335.26)	(0.00)
645,340.48	0.52
123,827,892.41	
573,831.560001	
1.124617	
0.94	

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
3,273.43	0.00
1,670,793.77	0.62
1,674,067.20	0.62
CONTAS A P/R	
VALOR	
(9,608.22)	(0.00)
(9.97)	(0.00)
2,854.65	0.00
727.54	0.00
(6,036.00)	(0.00)
1,668,031.20	0.62
270,370,817.35	
1,483,199.915844	
1.124617	
2.43	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	
FUNDOS	
VALOR	
4,872.05	
2,486,745.23	
2,491,617.28	
CONTAS A P/R	
VALOR	
(14,300.52)	
(14.83)	
4,248.74	
1,082.85	
(8,983.76)	
2,482,633.52	
-	
2,207,537.74	
1.124617	
3.61	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - DOS PLANOS DO PB 001												
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/08/2024					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		134,977.56	0.20		293.44		38.73		332.17			
ITAÚ QUEBEC FIM		68,893,822.31	100.17		149,776.04		19,766.13		169,542.17			
OUTROS FUNDOS		69,028,799.87	100.37		150,069.48		19,804.86		169,874.34			
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		(396,186.89)	(0.58)		(861.32)		(113.67)		(974.99)			
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(411.22)	-		(0.89)		(0.12)		(1.01)			
OUTRAS		117,708.15	0.17		255.90		33.77		289.67			
TESOURARIA		30,000.00	0.04		65.22		8.61		73.83			
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(248,889.96)	(0.37)		(541.09)		(71.41)		(612.50)			
PATRIMÔNIO					149,528.39		19,733.45		169,261.84			
QUANTIDADE		61,158,542.23			132,959.440725		17,546.824891		150,506.265616			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.34										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6.91										
COTAS		1.124617			1.124617		1.124617		1.124617			
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.22		0.03		0.25			

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/08/2024					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		134,977.56	0.2		280.21	0.48	985.12	0.64	1,266.45
ITAÚ QUEBEC FIM		68,893,822.31	100.17		143,021.13	247.54	502,814.82	325.80	646,409.29
OUTROS FUNDOS		69,028,799.87	100.37		143,301.34	248.02	503,799.94	326.44	647,675.74
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		(396,186.89)	(0.58)		(822.48)	(1.42)	(2,891.53)	(1.88)	(3,717.31)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(411.22)	-		(0.85)	-	(3.00)	-	(3.85)
OUTRAS		117,708.15	0.17		244.36	0.42	859.08	0.56	1,104.42
TESOURARIA		30,000.00	0.04		62.28	0.11	218.95	0.14	281.48
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(248,889.96)	(0.37)		(516.69)	(0.89)	(1,816.50)	(1.18)	(2,335.26)
PATRIMÔNIO		68,779,909.91	100.00		142,784.65	247.13	501,983.44	325.26	645,340.48
QUANTIDADE		61,158,542.23			126,962.961402	219.746007	446,359.634018	289.218574	573,831.560001
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.34							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6.91							
COTAS		1.124617			1.124617	1.124617	1.124617	1.124617	1.124617
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.21	0.00	0.73	0.00	0.94

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ AGOSTO / 2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		134,977.56	0.2		139.36	814.47	0.19	2,317.48	1.93	3,273.43
ITAÚ QUEBEC FIM		68,893,822.31	100.17		71,129.05	415,715.05	97.29	1,182,865.74	986.64	1,670,793.77
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		69,028,799.87	100.37		71,268.41	416,529.52	97.48	1,185,183.22	988.57	1,674,067.20
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					CONTAS A P/R	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	VALOR
TAXA DE ADM		(396,186.89)	(0.58)		(409.05)	(2,390.64)	(0.57)	(6,802.29)	(5.67)	(9,608.22)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(411.22)	-		(0.42)	(2.48)	-	(7.06)	(0.01)	(9.97)
OUTRAS		117,708.15	0.17		121.53	710.27	0.18	2,020.98	1.69	2,854.65
TESOURARIA		30,000.00	0.04		30.97	181.02	0.04	515.08	0.43	727.54
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(248,889.96)	(0.37)		(256.97)	(1,501.83)	(0.35)	(4,273.29)	(3.56)	(6,036.00)
PATRIMÔNIO		68,779,909.91	100.00		71,011.44	415,027.69	97.13	1,180,909.93	985.01	1,668,031.20
QUANTIDADE		61,158,542.23			63,142.800825	369,039.281088	86.367214	1,050,055.603753	875.862963	1,483,199.915844
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.34								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6.91								
COTAS		1.124617			1.124617	1.124617	1.124617	1.124617	1.124617	1.124617
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.10	0.60	0.00	1.72	0.00	2.43