

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

Data base =

30/09/2024

Patrimônio =

70.432.990,27

Quantidade de cotas =

61.158.542,2325

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	70.954.707,51	100,75	2.561.132,61	100,75
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(521.717,24)	(0,75)	(18.831,54)	(0,75)
TOTAL	70.432.990,27	100,00	2.542.301,07	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	61.158.542,2325		2.207.536,9335	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	2.561.132,61	100,75	174.613,78	665.745,67	1.720.773,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(18.831,54)	(0,75)	(1.283,91)	(4.895,10)	(12.652,53)
TOTAL	2.542.301,07	100,00	173.329,87	660.850,57	1.708.120,63
QUANTIDADE DE COTAS	2.207.536,9335		150.506,2065	573.831,3444	1.483.199,3827

(*) 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				
30/09/2024				
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	137.557,10	0,20	
ITAÚ QUEBEC FIM	QUOTAS	70.817.150,41	100,55	
TOTAL DE FUNDOS		70.954.707,51	100,75	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(664.176,65)	(0,95)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.088,49)	-	
OUTRAS		114.547,90	0,16	
TESOURARIA		30.000,00	0,04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(521.717,24)	(0,75)	
PATRIMÔNIO				
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		70.432.990,27	100,00	
QUANTIDADE		-		
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		61.158.542,232450		
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		2,403400		
COTAS		9,483000		
		1,151646		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
338,52	0,00
174.275,26	0,55
174.613,78	0,55
CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.634,48)	(0,01)
(5,14)	(0,00)
281,89	0,00
73,82	0,00
(1.283,91)	(0,00)
173.329,87	0,55
31.607.510,59	
150.506,206451	
1,151646	
0,25	

PARTICIPAÇÃO	
DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.290,65	0,00
664.455,02	0,53
665.745,67	0,53
CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.231,76)	(0,01)
(19,59)	(0,00)
1.074,77	0,00
281,48	0,00
(4.895,10)	(0,00)
660.850,57	0,53
124.622.450,36	
573.831,344371	
1,151646	
0,94	

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
3.335,99	0,00
1.717.437,17	0,63
1.720.773,16	0,64
CONTAS A P/R	
VALOR	
(16.107,42)	(0,01)
(50,65)	(0,00)
2.777,98	0,00
727,56	0,00
(12.652,53)	(0,00)
1.708.120,63	0,63
270.797.105,74	
1.483.199,382669	
1,151646	
2,43	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	
FUNDOS	
VALOR	
4.965,16	
2.556.167,45	
2.561.132,61	
CONTAS A P/R	
VALOR	
(23.973,66)	
(75,38)	
4.134,64	
1.082,86	
(18.831,54)	
2.542.301,07	
-	
2.207.536,93	
1,151646	
3,61	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - DOS PLANOS DO PB 001					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024							
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		137.557,10	0,20		298,93	39,59	338,52
ITAÚ QUEBEC FIM		70.817.150,41	100,55		153.893,03	20.382,23	174.275,26
OUTROS FUNDOS		70.954.707,51	100,75		154.191,96	20.421,82	174.613,78
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		(664.176,65)	(0,95)		(1.443,32)	(191,16)	(1.634,48)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.088,49)	-		(4,54)	(0,60)	(5,14)
OUTRAS		114.547,90	0,16		248,92	32,97	281,89
TESOURARIA		30.000,00	0,04		65,19	8,63	73,82
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(521.717,24)	(0,75)		(1.133,75)	(150,16)	(1.283,91)
PATRIMÔNIO		70.432.990,27	100,00		153.058,21	20.271,66	173.329,87
QUANTIDADE		61.158.542,23			132.903,870252	17.602,336199	150.506,206451
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,40					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,48					
COTAS		1,151646			1,151646	1,151646	1,151646
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 30/09/2024					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		137.557,10	0,2		285,31	0,23	1.004,49	0,62	1.290,65
ITAÚ QUEBEC FIM		70.817.150,41	100,55		146.885,64	117,02	517.131,91	320,45	664.455,02
OUTROS FUNDOS		70.954.707,51	100,75		147.170,95	117,25	518.136,40	321,07	665.745,67
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		(664.176,65)	(0,95)		(1.377,60)	(1,10)	(4.850,05)	(3,01)	(6.231,76)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.088,49)	-		(4,33)	-	(15,25)	(0,01)	(19,59)
OUTRAS		114.547,90	0,16		237,59	0,19	836,47	0,52	1.074,77
TESOURARIA		30.000,00	0,04		62,22	0,05	219,07	0,14	281,48
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(521.717,24)	(0,75)		(1.082,12)	(0,86)	(3.809,76)	(2,36)	(4.895,10)
PATRIMÔNIO		70.432.990,27	100,00		146.088,83	116,39	514.326,64	318,71	660.850,57
QUANTIDADE		61.158.542,23			126.852,201575	101,064043	446.601,335725	276,743028	573.831,344371
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,40							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,48							
COTAS		1,151646			1,151646	1,151646	1,151646	1,151646	1,151646
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 SETEMBRO / 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		137.557,10	0,2		142,12	828,61	0,17	2.363,22	1,87	3.335,99
ITAÚ QUEBEC FIM		70.817.150,41	100,55		73.167,67	426.584,75	88,36	1.216.633,94	962,45	1.717.437,17
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		70.954.707,51	100,75		73.309,79	427.413,36	88,53	1.218.997,16	964,32	1.720.773,16
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	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(664.176,65)	(0,95)		(686,22)	(4.000,83)	(0,83)	(11.410,51)	(9,03)	(16.107,42)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.088,49)	-		(2,16)	(12,58)	-	(35,88)	(0,03)	(50,65)
OUTRAS		114.547,90	0,16		118,35	690,01	0,14	1.967,92	1,56	2.777,98
TESOURARIA		30.000,00	0,04		31,00	180,71	0,04	515,40	0,41	727,56
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(521.717,24)	(0,75)		(539,03)	(3.142,69)	(0,65)	(8.963,07)	(7,09)	(12.652,53)
PATRIMÔNIO		70.432.990,27	100,00		72.770,76	424.270,67	87,88	1.210.034,09	957,23	1.708.120,63
QUANTIDADE		61.158.542,23			63.188,480025	368.403,720894	76,308171	1.050.699,689340	831,184238	1.483.199,382669
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,40								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,48								
COTAS		1,151646			1,151646	1,151646	1,151646	1,151646	1,151646	1,151646
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