

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

Data base =

29/11/2024

Patrimônio =

71.612.208,16

Quantidade de cotas =

60.888.096,4504

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	72.218.747,73	100,85	2.618.338,72	100,85
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(606.539,57)	(0,85)	(21.990,47)	(0,85)
TOTAL	71.612.208,16	100,00	2.596.348,25	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	60.888.096,4504		2.207.538,4453	3,63

(*) 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	2.618.338,72	100,85	178.513,99	680.615,96	1.759.208,77
CONTAS A PAGAR E REC.	(21.990,47)	(0,85)	(1.499,27)	(5.716,25)	(14.774,95)
TOTAL	2.596.348,25	100,00	177.014,72	674.899,71	1.744.433,82
QUANTIDADE DE COTAS	2.207.538,4453		150.506,3120	573.831,7487	1.483.200,3846

(*) 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 29/11/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÕES FUTURO		-			-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
ITAU INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC					FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	142.117,80	0,20		351,29	0,00	1.339,37	0,00	3.461,90	0,00	5.152,56	
ITAU QUEBEC FIM	QUOTAS	72.076.629,93	100,65		178.162,70	0,56	679.276,59	0,53	1.755.746,87	0,64	2.613.186,16	
TOTAL DE FUNDOS		72.218.747,73	100,85		178.513,99	0,56	680.615,96	0,54	1.759.208,77	0,64	2.618.338,72	
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	
TAXA DE ADM		(735.763,35)	(1,03)		(1.818,69)	(0,01)	(6.934,10)	(0,01)	(17.922,79)	(0,01)	(26.675,58)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.071,00)	(0,01)		(12,53)	(0,00)	(47,79)	(0,00)	(123,54)	(0,00)	(183,86)	
OUTRAS		104.294,78	0,15		257,79	0,00	982,90	0,00	2.540,60	0,00	3.781,29	
TESOURARIA		30.000,00	0,04		74,16	0,00	282,74	0,00	730,78	0,00	1.087,68	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(606.539,57)	(0,85)		(1.499,27)	(0,00)	(5.716,25)	(0,00)	(14.774,95)	(0,01)	(21.990,47)	
PATRIMÔNIO					177.014,72		674.899,71		1.744.433,82		2.596.348,25	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					31.936.385,37		127.137.487,89		273.404.664,27		-	
QUANTIDADE					150.506,312002		573.831,748701		1.483.200,384579		2.207.538,45	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA												
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA												
COTAS					1,176128		1,176128		1,176128		1,176128	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,25		0,94		2,44		3,63	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - DOS PLANOS DO PB 001												
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					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		142.117,80	0,20		309,24		42,05		351,29			
ITAÚ QUEBEC FIM		72.076.629,93	100,65		156.835,98		21.326,72		178.162,70			
OUTROS FUNDOS		72.218.747,73	100,85		157.145,22		21.368,77		178.513,99			
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		(735.763,35)	(1,03)		(1.600,99)		(217,70)		(1.818,69)			
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.071,00)	(0,01)		(11,03)		(1,50)		(12,53)			
OUTRAS		104.294,78	0,15		226,94		30,85		257,79			
TESOURARIA		30.000,00	0,04		65,28		8,88		74,16			
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(606.539,57)	(0,85)		(1.319,80)		(179,47)		(1.499,27)			
PATRIMÔNIO		71.612.208,16	100,00		155.825,42		21.189,30		177.014,72			
QUANTIDADE		60.888.096,45			132.490,163984		18.016,148018		150.506,312002			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,52										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,81										
COTAS		1,176128			1,176128		1,176128		1,176128			
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 29/11/2024					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
I ZERAGEM RF REF FI		142.117,80	0,2		295,44	1.043,93	1.339,37
ITAÚ QUEBEC FIM		72.076.629,93	100,65		149.836,65	529.439,94	679.276,59
OUTROS FUNDOS					150.132,09	530.483,87	680.615,96
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		(735.763,35)	(1,03)		(1.529,54)	(5.404,56)	(6.934,10)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.071,00)	(0,01)		(10,54)	(37,25)	(47,79)
OUTRAS		104.294,78	0,15		216,81	766,09	982,90
TESOURARIA		30.000,00	0,04		62,37	220,37	282,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(1.260,90)	(4.455,35)	(5.716,25)
PATRIMÔNIO	71.612.208,16		100,00		148.871,19	526.028,52	674.899,71
QUANTIDADE	60.888.096,45				126.577,347750	447.254,400951	573.831,748701
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,52						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	11,81						
COTAS	1,176128				1,176128	1,176128	1,176128
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,21	0,73	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 NOVEMBRO / 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		142.117,80	0,2		147,90	859,43	0,19	2.452,43	1,95	3.461,90
ITAÚ QUEBEC FIM		72.076.629,93	100,65		75.011,09	435.869,71	98,47	1.243.777,91	989,69	1.755.746,87
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		72.218.747,73	100,85		75.158,99	436.729,14	98,66	1.246.230,34	991,64	1.759.208,77
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		(735.763,35)	(1,03)		(765,72)	(4.449,39)	(1,01)	(12.696,57)	(10,10)	(17.922,79)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.071,00)	(0,01)		(5,28)	(30,67)	(0,01)	(87,51)	(0,07)	(123,54)
OUTRAS		104.294,78	0,15		108,55	630,71	0,16	1.799,75	1,43	2.540,60
TESOURARIA		30.000,00	0,04		31,22	181,42	0,04	517,69	0,41	730,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(606.539,57)	(0,85)		(631,23)	(3.667,93)	(0,82)	(10.466,64)	(8,33)	(14.774,95)
PATRIMÔNIO										
QUANTIDADE		71.612.208,16	100,00		74.527,76	433.061,21	97,84	1.235.763,70	983,31	1.744.433,82
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		60.888.096,45			63.367,036930	368.209,183893	83,188209	1.050.704,918739	836,056807	1.483.200,384579
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		1,52								
COTAS		11,81								
		1,176128			1,176128	1,176128	1,176128	1,176128	1,176128	1,176128
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,10	0,60	0,00	1,73	0,00	2,44