

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

Data base =

31/12/2024

Patrimônio =

69.288.396,85

Quantidade de cotas =

58.882.729,2594

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	69.271.937,68	99,98	2.583.623,80	99,98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	16.459,17	0,02	613,90	0,02
TOTAL	69.288.396,85	100,00	2.584.237,70	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	58.882.729,2594		2.196.139,2636	3,73

(*) 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	2.583.623,80	99,98	176.147,18	671.592,09	1.735.884,53
CONTAS A PAGAR E REC.	613,90	0,02	41,86	159,58	412,46
TOTAL	2.584.237,70	100,00	176.189,04	671.751,67	1.736.296,99
QUANTIDADE DE COTAS	2.196.139,2636		149.729,1323	570.868,6232	1.475.541,5080

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31

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 ITAU				
31/12/2024				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	
ITAU INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	143.360,96	0,21	
ITAU QUEBEC FIM	QUOTAS	69.128.576,72	99,77	
TOTAL DE FUNDOS		69.271.937,68	99,98	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(503.209,82)	(0,73)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.356,57)	(0,01)	
OUTRAS		496.025,56	0,72	
TESOURARIA		30.000,00	0,04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		16.459,17	0,02	
PATRIMÔNIO				
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		69.288.396,85	100,00	
QUANTIDADE		58.882.729,259377		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,466400		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,289000		
COTAS		1,176719		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
364,54	0,00
175.782,64	0,56
176.147,18	0,56
CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.279,58)	(0,00)
(16,16)	(0,00)
1.261,32	0,00
76,28	0,00
41,86	0,00
176.189,04	0,56
31.644.100,94	
149.729,132329	
1,176719	
0,25	

PARTICIPAÇÃO	
DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.389,88	0,00
670.202,21	0,52
671.592,09	0,53
CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.878,62)	(0,01)
(61,63)	(0,00)
4.808,98	0,00
290,85	0,00
159,58	(0,01)
671.751,67	0,52
127.854.403,98	
570.868,623209	
1,176719	
0,97	

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
3.592,48	0,00
1.732.292,05	0,63
1.735.884,53	0,63
CONTAS A P/R	
VALOR	
(12.609,92)	(0,00)
(159,29)	(0,00)
12.429,90	0,00
751,77	0,00
412,46	0,00
1.736.296,99	0,63
274.897.245,99	
1.475.541,508016	
1,176719	
2,51	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	
FUNDOS	
VALOR	
5.346,90	
2.578.276,90	
2.583.623,80	
CONTAS A P/R	
VALOR	
(18.768,12)	
(237,08)	
18.500,20	
1.118,90	
613,90	
2.584.237,70	
-	
2.196.139,26	
1,176719	
3,73	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - DOS PLANOS DO PB 001												
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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		143.360,96	0,21		321,39			43,15			364,54	
ITAÚ QUEBEC FIM		69.128.576,72	99,77		154.974,54			20.808,10			175.782,64	
OUTROS FUNDOS		69.271.937,68	99,98		155.295,93			20.851,25			176.147,18	
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		(503.209,82)	(0,73)		(1.128,11)			(151,47)			(1.279,58)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.356,57)	(0,01)		(14,25)			(1,91)			(16,16)	
OUTRAS		496.025,56	0,72		1.112,01			149,31			1.261,32	
TESOURARIA		30.000,00	0,04		67,25			9,03			76,28	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		16.459,17	0,02		36,90			4,96			41,86	
PATRIMÔNIO		69.288.396,85	100,00		155.332,83			20.856,21			176.189,04	
QUANTIDADE		58.882.729,26			132.005,088728			17.724,043601			149.729,132329	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(0,47)										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,29										
COTAS		1,176719			1,176719			1,176719			1,176719	
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 31/12/2024					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		143.360,96	0,21		305,98	1.083,90	1.389,88
ITAÚ QUEBEC FIM		69.128.576,72	99,77		147.544,09	522.658,12	670.202,21
OUTROS FUNDOS					147.850,07	523.742,02	671.592,09
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		(503.209,82)	(0,73)		(1.074,02)	(3.804,60)	(4.878,62)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.356,57)	(0,01)		(13,57)	(48,06)	(61,63)
OUTRAS		496.025,56	0,72		1.058,69	3.750,29	4.808,98
TESOURARIA		30.000,00	0,04		64,03	226,82	290,85
CONTAS A PAGAR / RECEBER					35,13	124,45	159,58
PATRIMÔNIO					147.885,20	523.866,47	671.751,67
QUANTIDADE		58.882.729,26	100,00		125.675,936938	445.192,686271	570.868,623209
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(0,47)					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,29					
COTAS					1,176719	1,176719	1,176719
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,21	0,76	0,97

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 DEZEMBRO / 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		143.360,96	0,21		152,23	889,23	0,33	2.548,64	2,05	3.592,48
ITAÚ QUEBEC FIM		69.128.576,72	99,77		73.405,28	428.788,41	158,35	1.228.951,76	988,25	1.732.292,05
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		69.271.937,68	99,98		73.557,51	429.677,64	158,68	1.231.500,40	990,30	1.735.884,53
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		(503.209,82)	(0,73)		(534,34)	(3.121,29)	(1,15)	(8.945,95)	(7,19)	(12.609,92)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.356,57)	(0,01)		(6,75)	(39,43)	(0,01)	(113,01)	(0,09)	(159,29)
OUTRAS		496.025,56	0,72		526,71	3.076,74	1,13	8.818,24	7,08	12.429,90
TESOURARIA		30.000,00	0,04		31,86	186,08	0,07	533,33	0,43	751,77
CONTAS A PAGAR / RECEBER		16.459,17	0,02		17,48	102,10	0,04	292,61	0,23	412,46
PATRIMÔNIO		69.288.396,85	100,00		73.574,99	429.779,74	158,72	1.231.793,01	990,53	1.736.296,99
QUANTIDADE		58.882.729,26			62.525,565800	365.235,814683	134,883577	1.046.803,470839	841,773117	1.475.541,508016
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(0,47)								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,29								
COTAS		1,176719			1,176719	1,176719	1,176719	1,176719	1,176719	1,176719
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,11	0,62	0,00	1,78	0,00	2,51