

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

Data base =

31/07/2024

Patrimônio =

R\$ 146,484,534.11

Quantidade de cotas =

11,563,648.1869

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	69,907,203.20	100.24	2,455,642.82	100.24
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(165,744.97)	(0.24)	(5,822.14)	(0.24)
TOTAL	69,741,458.23	100.00	2,449,820.68	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	62,844,164.7415		2,207,538.2087	4.53

(*) 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	2,455,642.82	100.24	167,421.66	638,324.46	1,649,896.70
CONTAS A PAGAR E REC.	(5,822.14)	(0.24)	(396.93)	(1,513.42)	(3,911.79)
TOTAL	2,449,820.68	100.00	167,024.73	636,811.04	1,645,984.91
QUANTIDADE DE COTAS	2,207,538.2087		150,506.2936	573,831.6856	1,483,200.2294

(*) 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 31/07/2024					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	202,157.77	0.29		484.16	0.00	1,845.90	0.00	4,771.17	0.00	7,101.23	
ITAU QUEBEC FIM	QUOTAS	69,705,045.43	99.95		166,937.50	0.53	636,478.56	0.52	1,645,125.53	0.61	2,448,541.59	
TOTAL DE FUNDOS		69,907,203.20	100.24		167,421.66	0.53	638,324.46	0.52	1,649,896.70	0.62	2,455,642.82	
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		(315,171.53)	(0.45)		(754.81)	(0.00)	(2,877.84)	(0.00)	(7,438.44)	(0.00)	(11,071.09)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		946.32	-		2.27	0.00	8.64	0.00	22.33	0.00	33.24	
OUTRAS		118,480.24	0.17		283.76	0.00	1,081.85	0.00	2,796.28	0.00	4,161.89	
TESOURARIA		30,000.00	0.04		71.85	0.00	273.93	0.00	708.04	0.00	1,053.82	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(165,744.97)	(0.24)		(396.93)	(0.00)	(1,513.42)	(0.00)	(3,911.79)	(0.00)	(5,822.14)	
PATRIMÔNIO					167,024.73		636,811.04		1,645,984.91		2,449,820.68	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	100.00		31,361,306.93	0.53	121,982,622.61	0.52	267,729,453.02	0.61	-	
QUANTIDADE		62,844,164.741480			150,506.293638		573,831.685644		1,483,200.229409		2,207,538.21	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.379400										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5.500400										
COTAS		1.109752			1.109752		1.109752		1.109752		1.109752	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0.24		0.91		2.36		3.51	

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 31/07/2024							
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		202,157.77	0.29		428.72	55.44	484.16
ITAÚ QUEBEC FIM		69,705,045.43	99.95		147,823.17	19,114.33	166,937.50
OUTROS FUNDOS		69,907,203.20	100.24		148,251.89	19,169.77	167,421.66
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		(315,171.53)	(0.45)		(668.38)	(86.43)	(754.81)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		946.32	-		2.01	0.26	2.27
OUTRAS		118,480.24	0.17		251.26	32.50	283.76
TESOURARIA		30,000.00	0.04		63.62	8.23	71.85
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(165,744.97)	(0.24)		(351.49)	(45.44)	(396.93)
PATRIMÔNIO		69,741,458.23	100.00		147,900.39	19,124.32	167,024.71
QUANTIDADE		62,844,164.74			133,273.331393	17,232.962246	150,506.293638
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.38					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5.50					
COTAS		1.109752			1.109752	1.109752	1.109752
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.21	0.03	0.24

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2024					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		202,157.77	0.29		408.75	1.09	1,435.10	0.96	1,845.90
ITAÚ QUEBEC FIM		69,705,045.43	99.95		140,940.51	375.91	494,831.03	331.11	636,478.56
OUTROS FUNDOS		69,907,203.20	100.24		141,349.26	377.00	496,266.13	332.07	638,324.46
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		(315,171.53)	(0.45)		(637.26)	(1.70)	(2,237.38)	(1.50)	(2,877.84)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		946.32	-		1.91	0.01	6.72	-	8.64
OUTRAS		118,480.24	0.17		239.56	0.65	841.08	0.56	1,081.85
TESOURARIA		30,000.00	0.04		60.66	0.16	212.97	0.14	273.93
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(165,744.97)	(0.24)		(335.13)	(0.88)	(1,176.61)	(0.80)	(1,513.42)
PATRIMÔNIO		69,741,458.23	100.00		141,014.14	376.11	495,089.52	331.28	636,811.05
QUANTIDADE		62,844,164.74			127,068.118017	338.913458	446,126.137111	298.517057	573,831.685644
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.38							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5.50							
COTAS		1.109752			1.109752	1.109752	1.109752	1.109752	1.109752
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.20	0.00	0.71	0.00	0.91

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 29/09/2023					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		202,157.77	0.29		202.98	1,186.95	0.28	3,378.16	2.80	4,771.17
ITAÚ QUEBEC FIM		69,705,045.43	99.95		69,990.07	409,265.39	95.38	1,164,808.74	965.95	1,645,125.53
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		69,907,203.20	100.24		70,193.05	410,452.34	95.66	1,168,186.90	968.75	1,649,896.70
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		(315,171.53)	(0.45)		(316.46)	(1,850.49)	(0.43)	(5,266.69)	(4.37)	(7,438.44)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		946.32	-		0.95	5.56	-	15.81	0.01	22.33
OUTRAS		118,480.24	0.17		118.96	695.63	0.17	1,979.88	1.64	2,796.28
TESOURARIA		30,000.00	0.04		30.12	176.14	0.04	501.32	0.42	708.04
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(165,744.97)	(0.24)		(166.43)	(973.16)	(0.22)	(2,769.68)	(2.30)	(3,911.79)
PATRIMÔNIO		69,741,458.23	100.00		70,026.63	409,479.18	95.43	1,165,417.22	966.45	1,645,984.91
QUANTIDADE		62,844,164.74			63,101.133583	368,982.491895	85.992160	1,050,159.741781	870.869990	1,483,200.229409
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.38								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5.50								
COTAS		1.109752			1.109752	1.109752	1.109752	1.109752	1.109752	1.109752
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.10	0.59	0.00	1.67	0.00	2.36