

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

Data base =

28/02/2025

Patrimônio =

59.760.283,09

Quantidade de cotas =

49.216.740,4606

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	60.058.549,16	100,50	2.693.829,31	100,50
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(298.266,07)	(0,50)	(13.378,24)	(0,50)
TOTAL	59.760.283,09	100,00	2.680.451,07	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	49.216.740,4606		2.207.537,4782	4,49

(*) 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	2.693.829,31	100,50	183.660,82	700.239,11	1.809.929,38
CONTAS A PAGAR E REC.	(13.378,24)	(0,50)	(912,11)	(3.477,56)	(8.988,57)
TOTAL	2.680.451,07	100,00	182.748,71	696.761,55	1.800.940,81
QUANTIDADE DE COTAS	2.207.537,4782		150.506,2454	573.831,4914	1.483.199,7415

(*) 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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
28/02/2025				
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	129.899,51	0,22	
ITAÚ QUEBEC FIM	QUOTAS	59.928.649,65	100,28	
TOTAL DE FUNDOS		60.058.549,16	100,50	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(320.667,60)	(0,54)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.301,15)	(0,02)	
OUTRAS		5.702,68	0,01	
TESOURARIA		30.000,00	0,05	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(298.266,07)	(0,50)	
PATRIMÔNIO				
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		59.760.283,09	100,00	
QUANTIDADE		49.216.740,460590		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,048200		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,723100		
COTAS		1,214227		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
397,24	0,00
183.263,58	0,57
183.660,82	0,57
CONTAS A P/R	
VALOR	
(980,61)	(0,00)
(40,68)	(0,00)
17,44	0,00
91,74	0,00
(912,11)	(0,00)
182.748,71	0,57
32.028.692,62	
150.506,245361	
1,214227	
0,31	

PARTICIPAÇÃO	
DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.514,53	0,00
698.724,58	0,54
700.239,11	0,54
CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.738,75)	(0,00)
(155,08)	(0,00)
66,50	0,00
349,77	0,00
(3.477,56)	(0,00)
696.761,55	0,54
129.963.142,54	
573.831,491354	
1,214227	
1,17	

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
FUNDOS	
VALOR	% Plano
3.914,66	0,00
1.806.014,72	0,65
1.809.929,38	0,65
CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.663,66)	(0,00)
(400,84)	(0,00)
171,85	0,00
904,08	0,00
(8.988,57)	(0,00)
1.800.940,81	0,65
276.806.471,63	
1.483.199,741493	
1,214227	
3,01	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	
FUNDOS	
VALOR	
5.826,43	
2.688.002,88	
2.693.829,31	
CONTAS A P/R	
VALOR	
(14.383,02)	
(596,60)	
255,79	
1.345,59	
(13.378,24)	
2.680.451,07	
-	
2.207.537,48	
1,214227	
4,49	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - DOS PLANOS DO PB 001

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					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		129.899,51	0,22		349,01	48,23	397,24
ITAÚ QUEBEC FIM		59.928.649,65	100,28		161.012,32	22.251,26	183.263,58
OUTROS FUNDOS		60.058.549,16	100,50		161.361,33	22.299,49	183.660,82
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		(320.667,60)	(0,54)		(861,55)	(119,06)	(980,61)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.301,15)	(0,02)		(35,74)	(4,94)	(40,68)
OUTRAS		5.702,68	0,01		15,32	2,12	17,44
TESOURARIA		30.000,00	0,05		80,60	11,14	91,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(298.266,07)	(0,50)		(801,37)	(110,74)	(912,11)
PATRIMÔNIO	59.760.283,09		100,00		160.559,96	22.188,75	182.748,71
QUANTIDADE	49.216.740,46				132.232,269847	18.273,975514	150.506,245361
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,05						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,72						
COTAS	1,214227				1,214227	1,214227	1,214227
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,27	0,04	0,31

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					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		129.899,51	0,22		332,26	1.182,27	1.514,53
ITAÚ QUEBEC FIM		59.928.649,65	100,28		153.287,14	545.437,44	698.724,58
OUTROS FUNDOS		60.058.549,16	100,50		153.619,40	546.619,71	700.239,11
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		(320.667,60)	(0,54)		(820,21)	(2.918,54)	(3.738,75)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.301,15)	(0,02)		(34,02)	(121,06)	(155,08)
OUTRAS		5.702,68	0,01		14,59	51,91	66,50
TESOURARIA		30.000,00	0,05		76,73	273,04	349,77
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(298.266,07)	(0,50)		(762,91)	(2.714,65)	(3.477,56)
PATRIMÔNIO	59.760.283,09		100,00		152.856,49	543.905,06	696.761,55
QUANTIDADE	49.216.740,46				125.887,927685	447.943,563669	573.831,491354
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,05						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,72						
COTAS	1,214227				1,214227	1,214227	1,214227
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,26	0,91	1,17

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ FEVEREIRO / 2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		129.899,51	0,22		165,88	968,10	2.780,68	3.914,66
ITAÚ QUEBEC FIM		59.928.649,65	100,28		76.530,35	446.627,05	1.282.857,32	1.806.014,72
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		60.058.549,16	100,50		76.696,23	447.595,15	1.285.638,00	1.809.929,38
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		(320.667,60)	(0,54)		(409,50)	(2.389,82)	(6.864,34)	(9.663,66)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.301,15)	(0,02)		(16,98)	(99,14)	(284,72)	(400,84)
OUTRAS		5.702,68	0,01		7,28	42,50	122,07	171,85
TESOURARIA		30.000,00	0,05		38,31	223,58	642,19	904,08
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(298.266,07)	(0,50)		(380,89)	(2.222,88)	(6.384,80)	(8.988,57)
PATRIMÔNIO								
QUANTIDADE		59.760.283,09	100,00		76.315,34	445.372,27	1.279.253,20	1.800.940,81
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		49.216.740,46			62.850,978739	366.794,972974	1.053.553,789780	1.483.199,741493
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		1,05						
COTAS		3,72						
		1,214227			1,214227	1,214227	1,214227	1,214227
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,13	0,75	2,14	3,01