

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

Data base = 30/04/2025
Patrimônio = 60.962.976,95
Quantidade de cotas = 48.757.729,1547

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	61.400.174,75	100,72	2.779.933,23	100,72
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(437.197,80)	(0,72)	(19.794,41)	(0,72)
TOTAL	60.962.976,95	100,00	2.760.138,82	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	48.757.729,1547		2.207.538,2100	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 (***)
AÇÕES					
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					
FUNDOS	2.779.933,23	100,72	189.531,24	722.621,13	1.867.780,86
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(19.794,41)	(0,72)	(1.349,55)	(5.145,39)	(13.299,47)
TOTAL	2.760.138,82	100,00	188.181,69	717.475,74	1.854.481,39
QUANTIDADE DE COTAS	2.207.538,2100		150.506,2963	573.831,6853	1.483.200,2284

(*) 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 DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		- -	- -	- -	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS								
OPÇÕES FUTURO								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		- -	- -	- -	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		119.295,45	0,20		368,24 0,00	1.403,99 0,00	3.628,94 0,00	5.401,17
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	119.295,45	0,20		368,24 0,00	1.403,99 0,00	3.628,94 0,00	5.401,17
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		61.280.879,30	100,52		189.163,00 0,59	721.217,14 0,55	1.864.151,92 0,66	2.774.532,06
ITAU QUEBEC FIM	QUOTAS	61.280.879,30	100,52		189.163,00 0,59	721.217,14 0,55	1.864.151,92 0,66	2.774.532,06
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		61.400.174,75	100,72		189.531,24 0,59	722.621,13 0,55	1.867.780,86 0,66	2.779.933,23
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(467.197,79)	(0,77)		(1.442,15) (0,00)	(5.498,46) (0,00)	(14.212,06) (0,01)	(21.152,67)
TAXA DE ADM		(526.643,80)	(0,87)		(1.625,65) (0,01)	(6.198,10) (0,00)	(16.020,40) (0,01)	(23.844,15)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.192,84)	(0,04)		(71,59) (0,00)	(272,96) (0,00)	(705,52) (0,00)	(1.050,07)
OUTRAS		82.638,85	0,14		255,09 0,00	972,60 0,00	2.513,86 0,00	3.741,55
TESOURARIA		29.999,99	0,05		92,60 0,00	353,07 0,00	912,59 0,00	1.358,26
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(437.197,80)	-0,72		(1.349,55) 0,00	(5.145,39) 0,00	(13.299,47) 0,00	(19.794,41)
PATRIMÔNIO		60.962.976,95	100,00		188.181,69 0,58	717.475,74 0,55	1.854.481,39 0,66	2.760.138,82
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			32.169.845,67	131.466.350,06	280.984.175,69	-
QUANTIDADE		48.757.729,154670			150.506,296312	573.831,685330	1.483.200,228397	2.207.538,21
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,522900						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,806700						
COTAS		1,250324			1,250324	1,250324	1,250324	1,250324
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,31	1,18	3,04	4,53

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-				
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		119.295,45	0,20		322,30	45,94	368,24
I ZERAGEM RF REF FI		119.295,45	0,20		322,30	45,94	368,24
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		61.280.879,30	100,52		165.564,74	23.598,26	189.163,00
		61.280.879,30	100,52		165.564,74	23.598,26	189.163,00
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		61.400.174,75	100,72		165.887,04	23.644,20	189.531,24
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(467.197,79)	(0,77)		(1.262,24)	(179,91)	(1.442,15)
TAXA DE ADM		(526.643,80)	(0,87)		(1.422,85)	(202,80)	(1.625,65)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.192,84)	(0,04)		(62,66)	(8,93)	(71,59)
OUTRAS		82.638,85	0,14		223,27	31,82	255,09
TESOURARIA		29.999,99	0,05		81,05	11,55	92,60
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(437.197,80)	(0,72)		(1.181,19)	(168,36)	(1.349,55)
PATRIMÔNIO		60.962.976,95	100,00		164.705,85	23.475,84	188.181,69
QUANTIDADE		48.757.729,15			131.730,496545	18.775,799767	150.506,296312
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,52					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,81					
COTAS		1,250324			1,250324	1,250324	1,250324
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,27	0,04	0,31

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS					-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		119.295,45	0,20		310,03	1.093,96	1.403,99
I ZERAGEM RF REF FI		119.295,45	0,2		310,03	1.093,96	1.403,99
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		61.280.879,30	100,52		159.261,86	561.955,28	721.217,14
ITAÚ QUEBEC FIM		61.280.879,30	100,52		159.261,86	561.955,28	721.217,14
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		61.400.174,75	100,72		159.571,89	563.049,24	722.621,13
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(467.197,79)	(0,77)		(1.214,19)	(4.284,27)	(5.498,46)
TAXA DE ADM		(526.643,80)	(0,87)		(1.368,69)	(4.829,41)	(6.198,10)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.192,84)	(0,04)		(60,28)	(212,68)	(272,96)
OUTRAS		82.638,85	0,14		214,78	757,82	972,60
TESOURARIA		29.999,99	0,05		77,97	275,10	353,07
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(437.197,80)	(0,72)		(1.136,22)	(4.009,17)	(5.145,39)
PATRIMÔNIO		60.962.976,95	100,00		158.435,67	559.040,07	717.475,74
QUANTIDADE		48.757.729,15			126.715,653874	447.116,031457	573.831,685330
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,52					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,81					
COTAS		1,250324			1,250324	1,250324	1,250324
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,26	0,92	1,18

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ ABRIL / 2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		119.295,45	0,20		153,87	895,89	2.579,18	3.628,94
I ZERAGEM RF REF FI		119.295,45	0,20		153,87	895,89	2.579,18	3.628,94
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		61.280.879,30	100,52		79.040,98	460.211,67	1.324.899,27	1.864.151,92
ITAÚ QUEBEC FIM		61.280.879,30	100,52		79.040,98	460.211,67	1.324.899,27	1.864.151,92
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		61.400.174,75	100,72		79.194,85	461.107,56	1.327.478,45	1.867.780,86
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(467.197,79)	(0,77)		(602,60)	(3.508,60)	(10.100,86)	(14.212,06)
TAXA DE ADM		(526.643,80)	(0,87)		(679,27)	(3.955,03)	(11.386,10)	(16.020,40)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.192,84)	(0,04)		(29,91)	(174,18)	(501,43)	(705,52)
OUTRAS		82.638,85	0,14		106,58	620,61	1.786,67	2.513,86
TESOURARIA		29.999,99	0,05		38,69	225,30	648,60	912,59
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(437.197,80)	(0,72)		(563,91)	(3.283,30)	(9.452,26)	(13.299,47)
PATRIMÔNIO		60.962.976,95	100,00		78.630,94	457.824,26	1.318.026,19	1.854.481,39
QUANTIDADE		48.757.729,15			62.888,432742	366.164,390033	1.054.147,405621	1.483.200,228397
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,52						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,81						
COTAS		1,250324			1,250324	1,250324	1,250324	1,250324
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,13	0,75	2,16	3,04