

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

Data base =

30/05/2025

Patrimônio =

73.614.199,75

Quantidade de cotas =

57.729.453,4016

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	74.166.897,44	100,75	2.836.095,62	100,75
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(552.697,69)	(0,75)	(21.134,80)	(0,75)
TOTAL	73.614.199,75	100,00	2.814.960,82	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	57.729.453,4016		2.207.538,0842	3,82

(*) 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	2.836.095,62	100,75	193.360,29	737.220,11	1.905.515,22
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(21.134,80)	(0,75)	(1.440,93)	(5.493,83)	(14.200,04)
TOTAL	2.814.960,82	100,00	191.919,36	731.726,28	1.891.315,18
QUANTIDADE DE COTAS	2.207.538,0842		150.506,2853	573.831,6565	1.483.200,1424

(*) 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 30/05/2025					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		129.834,69	0,18		338,49 0,00	1.290,56 0,00	3.335,74 0,00	4.964,79
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	129.834,69	0,18		338,49 0,00	1.290,56 0,00	3.335,74 0,00	4.964,79
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		74.037.062,75	100,57		193.021,80 0,60	735.929,55 0,55	1.902.179,48 0,67	2.831.130,83
ITAU QUEBEC FIM	QUOTAS	74.037.062,75	100,57		193.021,80 0,60	735.929,55 0,55	1.902.179,48 0,67	2.831.130,83
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		74.166.897,44	100,75		193.360,29 0,60	737.220,11 0,55	1.905.515,22 0,67	2.836.095,62
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		(582.697,69)	(0,79)		(1.519,14) (0,00)	(5.792,03) (0,00)	(14.970,81) (0,01)	(22.281,98)
TAXA DE ADM		(681.987,52)	(0,92)		(1.778,01) (0,01)	(6.778,96) (0,01)	(17.521,80) (0,01)	(26.078,77)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.552,02)	(0,02)		(37,93) (0,00)	(144,65) (0,00)	(373,88) (0,00)	(556,46)
OUTRAS		113.841,85	0,15		296,80 0,00	1.131,58 0,00	2.924,87 0,00	4.353,25
TESOURARIA		30.000,00	0,04		78,21 0,00	298,20 0,00	770,77 0,00	1.147,18
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(552.697,69)	-0,75		(1.440,93) 0,00	(5.493,83) 0,00	(14.200,04) -0,01	(21.134,80)
PATRIMÔNIO		73.614.199,75	100,00		191.919,36 0,59	731.726,28 0,55	1.891.315,18 0,67	2.814.960,82
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			32.383.755,05	133.296.058,48	283.956.563,46	-
QUANTIDADE		57.729.453,401610			150.506,285304	573.831,656494	1.483.200,142396	2.207.538,08
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,986200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,928100						
COTAS		1,275158			1,275158	1,275158	1,275158	1,275158
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,26	0,99	2,57	3,82

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		129.834,69	0,18		295,63	42,86	338,49
I ZERAGEM RF REF FI		129.834,69	0,18		295,63	42,86	338,49
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		74.037.062,75	100,57		168.579,69	24.442,11	193.021,80
		74.037.062,75	100,57		168.579,69	24.442,11	193.021,80
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		74.166.897,44	100,75		168.875,32	24.484,97	193.360,29
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		(582.697,69)	(0,79)		(1.326,78)	(192,36)	(1.519,14)
TAXA DE ADM		(681.987,52)	(0,92)		(1.552,86)	(225,15)	(1.778,01)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.552,02)	(0,02)		(33,13)	(4,80)	(37,93)
OUTRAS		113.841,85	0,15		259,21	37,59	296,80
TESOURARIA		30.000,00	0,04		68,31	9,90	78,21
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(552.697,69)	(0,75)		(1.258,47)	(182,46)	(1.440,93)
PATRIMÔNIO		73.614.199,75	100,00		167.616,85	24.302,51	191.919,36
QUANTIDADE		57.729.453,40			131.447,861476	19.058,423828	150.506,285304
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,99					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,93					
COTAS		1,275158			1,275158	1,275158	1,275158
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,23	0,03	0,26

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		129.834,69	0,18		284,52	1.006,04	1.290,56
I ZERAGEM RF REF FI		129.834,69	0,18		284,52	1.006,04	1.290,56
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		74.037.062,75	100,57		162.244,39	573.685,16	735.929,55
ITAÚ QUEBEC FIM		74.037.062,75	100,57		162.244,39	573.685,16	735.929,55
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		74.166.897,44	100,75		162.528,91	574.691,20	737.220,11
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(582.697,69)	(0,79)		(1.276,92)	(4.515,11)	(5.792,03)
TAXA DE ADM		(681.987,52)	(0,92)		(1.494,50)	(5.284,46)	(6.778,96)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.552,02)	(0,02)		(31,89)	(112,76)	(144,65)
OUTRAS		113.841,85	0,15		249,47	882,11	1.131,58
TESOURARIA		30.000,00	0,04		65,74	232,46	298,20
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(552.697,69)	(0,75)		(1.211,18)	(4.282,65)	(5.493,83)
PATRIMÔNIO		73.614.199,75	100,00		161.317,73	570.408,55	731.726,28
QUANTIDADE		57.729.453,40			126.507,989063	447.323,667430	573.831,656494
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,99					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,93					
COTAS		1,275158			1,275158	1,275158	1,275158
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,22	0,77	0,99

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ MAIO / 2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
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		129.834,69	0,18		141,56	823,97	2.370,21	3.335,74
I ZERAGEM RF REF FI		129.834,69	0,18		141,56	823,97	2.370,21	3.335,74
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		74.037.062,75	100,57		80.722,10	469.864,04	1.351.593,34	1.902.179,48
ITAÚ QUEBEC FIM		74.037.062,75	100,57		80.722,10	469.864,04	1.351.593,34	1.902.179,48
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		74.166.897,44	100,75		80.863,66	470.688,01	1.353.963,55	1.905.515,22
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					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		(582.697,69)	(0,79)		(635,31)	(3.697,99)	(10.637,51)	(14.970,81)
TAXA DE ADM		(681.987,52)	(0,92)		(743,57)	(4.328,12)	(12.450,11)	(17.521,80)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.552,02)	(0,02)		(15,87)	(92,35)	(265,66)	(373,88)
OUTRAS		113.841,85	0,15		124,13	722,48	2.078,26	2.924,87
TESOURARIA		30.000,00	0,04		32,71	190,39	547,67	770,77
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(552.697,69)	(0,75)		(602,60)	(3.507,60)	(10.089,84)	(14.200,04)
PATRIMÔNIO		73.614.199,75	100,00		80.261,06	467.180,41	1.343.873,71	1.891.315,18
QUANTIDADE		57.729.453,40			62.942,029377	366.370,480163	1.053.887,632856	1.483.200,142396
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,99						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,93						
COTAS		1,275158			1,275158	1,275158	1,275158	1,275158
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,11	0,63	1,83	2,57