

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

Data base =

31/01/2025

Patrimônio =

70.712.171,15

Quantidade de cotas =

58.613.359,6973

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	70.977.276,74	100,38	2.662.592,10	100,38
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(265.105,59)	(0,38)	(9.944,99)	(0,38)
TOTAL	70.712.171,15	100,00	2.652.647,11	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	58.613.359,6973		2.198.780,7287	3,75

(*) 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	2.662.592,10	100,38	181.531,11	692.119,26	1.788.941,73
CONTAS A PAGAR E REC.	(9.944,99)	(0,38)	(678,03)	(2.585,12)	(6.681,84)
TOTAL	2.652.647,11	100,00	180.853,08	689.534,14	1.782.259,89
QUANTIDADE DE COTAS	2.198.780,7287		149.909,2230	571.555,2488	1.477.316,2570

(*) 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 ITAU 31/01/2025					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	140.624,43	0,20		359,66	0,00	1.371,27	0,00	3.544,36	0,00	5.275,29	
ITAU QUEBEC FIM	QUOTAS	70.836.652,31	100,18		181.171,45	0,57	690.747,99	0,53	1.785.397,37	0,64	2.657.316,81	
TOTAL DE FUNDOS		70.977.276,74	100,38		181.531,11	0,57	692.119,26	0,53	1.788.941,73	0,65	2.662.592,10	
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		(403.968,70)	(0,58)		(1.033,18)	(0,00)	(3.939,21)	(0,00)	(10.181,80)	(0,00)	(15.154,19)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.226,93)	(0,01)		(23,60)	(0,00)	(89,97)	(0,00)	(232,56)	(0,00)	(346,13)	
OUTRAS		118.090,03	0,17		302,02	0,00	1.151,52	0,00	2.976,39	0,00	4.429,93	
TESOURARIA		30.000,01	0,04		76,73	0,00	292,54	0,00	756,13	0,00	1.125,40	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(265.105,59)	(0,38)		(678,03)	(0,00)	(2.585,12)	(0,00)	(6.681,84)	(0,00)	(9.944,99)	
PATRIMÔNIO					180.853,08		689.534,14		1.782.259,89		2.652.647,11	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					31.866.727,82		129.459.387,79		277.145.730,71		-	
QUANTIDADE					149.909,222953		571.555,248752		1.477.316,256987		2.198.780,73	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA												
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA												
COTAS					1,206417		1,206417		1,206417		1,206417	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,26		0,98		2,52		3,75	

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2025					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		140.624,43	0,20		316,13	43,53	359,66
ITAÚ QUEBEC FIM		70.836.652,31	100,18		159.244,84	21.926,61	181.171,45
OUTROS FUNDOS		70.977.276,74	100,38		159.560,97	21.970,14	181.531,11
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		(403.968,70)	(0,58)		(908,14)	(125,04)	(1.033,18)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.226,93)	(0,01)		(20,74)	(2,86)	(23,60)
OUTRAS		118.090,03	0,17		265,47	36,55	302,02
TESOURARIA		30.000,01	0,04		67,44	9,29	76,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(265.105,59)	(0,38)		(595,97)	(82,06)	(678,03)
PATRIMÔNIO	70.712.171,15		100,00		158.965,00	21.888,08	180.853,08
QUANTIDADE	58.613.359,70				131.766,180740	18.143,042213	149.909,222953
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,65						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,65						
COTAS	1,206417				1,206417	1,206417	1,206417
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,22	0,03	0,26

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2025					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		140.624,43	0,2		301,35	1.069,92	1.371,27
ITAÚ QUEBEC FIM		70.836.652,31	100,18		151.796,73	538.951,26	690.747,99
OUTROS FUNDOS					152.098,08	540.021,18	692.119,26
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		(403.968,70)	(0,58)		(865,67)	(3.073,54)	(3.939,21)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.226,93)	(0,01)		(19,77)	(70,20)	(89,97)
OUTRAS		118.090,03	0,17		253,05	898,47	1.151,52
TESOURARIA		30.000,01	0,04		64,29	228,25	292,54
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(568,10)	(2.017,02)	(2.585,12)
PATRIMÔNIO					151.529,98	538.004,16	689.534,14
QUANTIDADE		58.613.359,70	100,00		125.603,288348	445.951,960404	571.555,248752
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,65					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,65					
COTAS		1,206417			1,206417	1,206417	1,206417
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,21	0,76	0,98

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 JANEIRO / 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		140.624,43	0,2		150,05	876,82	2.517,49	3.544,36
ITAÚ QUEBEC FIM		70.836.652,31	100,18		75.586,02	441.677,88	1.268.133,47	1.785.397,37
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		70.977.276,74	100,38		75.736,07	442.554,70	1.270.650,96	1.788.941,73
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		(403.968,70)	(0,58)		(431,05)	(2.518,81)	(7.231,94)	(10.181,80)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.226,93)	(0,01)		(9,85)	(57,53)	(165,18)	(232,56)
OUTRAS		118.090,03	0,17		126,01	736,31	2.114,07	2.976,39
TESOURARIA		30.000,01	0,04		32,01	187,05	537,07	756,13
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(265.105,59)	(0,38)		(282,88)	(1.652,98)	(4.745,98)	(6.681,84)
PATRIMÔNIO								
QUANTIDADE		70.712.171,15	100,00		75.453,19	440.901,72	1.265.904,98	1.782.259,89
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		58.613.359,70			62.543,192973	365.463,691544	1.049.309,372470	1.477.316,256987
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		2,65						
COTAS		2,65						
COTAS		1,206417			1,206417	1,206417	1,206417	1,206417
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,11	0,62	1,79	2,52