

**ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL:** (52.156.446/0001-03 ISIN BROGUHCTF005): Este fundo fechou com a seguinte posição:

**Data base =** 29/08/2025  
**Patrimônio =** 1.937.384.727,04  
**Quantidade de cotas =** 1.520.443.086,5223

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	1.938.539.699,80	100,06	11.046.369,30	100,06
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.154.972,76)	(0,06)	(6.581,37)	(0,06)
<b>TOTAL</b>	<b>1.937.384.727,04</b>	<b>100,00</b>	<b>11.039.787,93</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.520.443.086,5223</b>		<b>8.663.931,8461</b>	<b>0,57</b>

(\*) 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	<b>11.046.369,30</b>	<b>100,06</b>	788.309,11	3.330.986,11	6.927.074,08
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	<b>(6.581,37)</b>	<b>(0,06)</b>	(469,67)	(1.984,58)	(4.127,12)
<b>TOTAL</b>	<b>11.039.787,93</b>	<b>100,00</b>	<b>787.839,44</b>	<b>3.329.001,53</b>	<b>6.922.946,96</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>8.663.931,8461</b>		<b>618.289,7042</b>	<b>2.612.572,1395</b>	<b>5.433.070,0025</b>

(\*) 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 RF LP FIFCIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE AÇÕES		-										
TOTAL DE OUTROS												
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
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	0,00
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE LFT												
TOTAL DE LTN												
TOTAL DE NTN												
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.938.539.699,80	100,06		788.309,11	2,30	3.330.986,11	2,40	6.927.074,08	2,38	11.046.369,30	
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	3.895.800,45	0,20		1.584,23	0,00	6.694,14	0,00	13.921,05	0,00	22.199,42	
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	1.934.643.899,35	99,86		786.724,88	2,30	3.324.291,97	2,39	6.913.153,03	2,37	11.024.169,88	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO												
TOTAL FUNDOS EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS		1.938.539.699,80	100,06		788.309,11	2,30	3.330.986,11	2,40	6.927.074,08	2,38	11.046.369,30	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(1.220.579,77)	(0,06)		(496,35)	(0,00)	(2.097,32)	(0,00)	(4.361,55)	(0,00)	(6.955,22)	
TAXA DE ADM		(1.198.088,83)	(0,06)		(487,21)	(0,00)	(2.058,67)	(0,00)	(4.281,18)	(0,00)	(6.827,06)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.490,94)	-		(9,14)	(0,00)	(38,65)	(0,00)	(80,37)	(0,00)	(128,16)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA		65.607,01	-		26,68	0,00	112,74	0,00	234,43	0,00	373,85	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(1.154.972,76)	(0,06)		(469,67)	0,00	(1.984,58)	0,00	(4.127,12)	0,00	(6.581,37)	
PATRIMÔNIO		1.937.384.727,04	100,00		787.839,44	2,30	3.329.001,53	2,40	6.922.946,96	2,37	11.039.787,93	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			34.278.517,12		138.977.952,42		291.647.113,03		-	
QUANTIDADE		1.520.443.086,522290			618.289,704218		2.612.572,139476		5.433.070,002453		8.663.931,85	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,323300										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,765300										
COTAS		1,274224			1,274224		1,274224		1,274224		1,274224	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,04		0,17		0,36		0,57	

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-			-	-	-
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-			-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB		-			-	-	-
TOTAL DE DEBENTURES		-			-	-	-
TOTAL DE LETRAS		-			-	-	-
TOTAL DE OUTROS		-			-	-	-
OPÇÕES FUTURO		-			-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-			-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL T.PÚBLICOS		-			-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.938.539.699,80	100,06		689.643,74	98.665,37	788.309,11
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	3.895.800,45	0,20		1.385,95	198,28	1.584,23
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	1.934.643.899,35	99,86		688.257,79	98.467,09	786.724,88
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.938.539.699,80	100,06		689.643,74	98.665,37	788.309,11
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(1.220.579,77)	(0,06)		(434,23)	(62,12)	(496,35)
TAXA DE ADM		(1.198.088,83)	(0,06)		(426,23)	(60,98)	(487,21)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.490,94)	-		(8,00)	(1,14)	(9,14)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		65.607,01	-		23,34	3,34	26,68
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.154.972,76)	(0,06)		(410,89)	(58,78)	(469,67)
PATRIMÔNIO		1.937.384.727,04	100,00		689.232,85	98.606,59	787.839,44
QUANTIDADE		1.520.443.086,522290			540.904,089498	77.385,614720	618.289,704218
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,323300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,765300					
COTAS		1,274224			1,274224	1,274224	1,274224
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-					
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-			-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB		-					
TOTAL DE DEBENTURES		-					
TOTAL DE LETRAS		-					
TOTAL DE OUTROS		-					
OPÇÕES FUTURO		-			-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-			-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL T.PÚBLICOS		-			-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.938.539.699,80	100,09		730.692,22	2.600.293,89	3.330.986,11
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	3.895.800,45	0,20		1.468,44	5.225,70	6.694,14
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	1.934.643.899,35	99,89		729.223,78	2.595.068,19	3.324.291,97
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		1.938.539.699,80	100,09		730.692,22	2.600.293,89	3.330.986,11
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(1.220.579,77)	(0,10)		(460,07)	(1.637,25)	(2.097,32)
TAXA DE ADM		(1.198.088,83)	(0,09)		(451,59)	(1.607,08)	(2.058,67)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.490,94)	(0,01)		(8,48)	(30,17)	(38,65)
OUTRAS		-			-	-	-
TESOURARIA		65.607,01	0,01		24,73	88,01	112,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.154.972,76)	(0,09)		(435,34)	(1.549,24)	(1.984,58)
PATRIMÔNIO		1.937.384.727,04	100,00		730.256,88	2.598.744,65	3.329.001,53
QUANTIDADE		1.520.443.086,522290			573.099,399972	2.039.472,739504	2.612.572,139476
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,323300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,765300					
COTAS		1,274224			1,274224	1,274224	1,274224
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII</b>					<b>0,04</b>	<b>0,13</b>	<b>0,17</b>

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-						
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB		-	-					
TOTAL DE DEBENTURES		-	-					
TOTAL DE LETRAS		-	-					
TOTAL DE OUTROS		-	-					
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.938.539.699,80	100,06		292.366,40	1.706.403,40	4.928.304,28	6.927.074,08
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	3.895.800,45	0,20		587,56	3.429,29	9.904,20	13.921,05
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	1.934.643.899,35	99,86		291.778,84	1.702.974,11	4.918.400,08	6.913.153,03
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.938.539.699,80	100,06		292.366,40	1.706.403,40	4.928.304,28	6.927.074,08
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(1.220.579,77)	(0,06)		(184,08)	(1.074,42)	(3.103,05)	(4.361,55)
TAXA DE ADM		(1.198.088,83)	(0,06)		(180,69)	(1.054,62)	(3.045,87)	(4.281,18)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.490,94)	-		(3,39)	(19,80)	(57,18)	(80,37)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		65.607,01	-		9,89	57,75	166,79	234,43
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.154.972,76)	(0,06)		(174,19)	(1.016,67)	(2.936,26)	(4.127,12)
PATRIMÔNIO		1.937.384.727,04	100,00		292.192,21	1.705.386,73	4.925.368,02	6.922.946,96
QUANTIDADE		1.520.443.086,522290			229.309,965868	1.338.373,027972	3.865.387,008614	5.433.070,002453
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,323300						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,765300						
COTAS		1,274224			1,274224	1,274224	1,274224	1,274224
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,02	0,09	0,25	0,36