

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

Data base = 28/11/2025
Patrimônio = 2.261.049.257,84
Quantidade de cotas = 1.705.142.652,4581

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	2.264.965.376,52	100,17	11.508.425,91	100,17
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(3.916.118,68)	(0,17)	(19.898,03)	(0,17)
TOTAL	2.261.049.257,84	100,00	11.488.527,88	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.705.142.652,4581		8.663.932,8330	0,51

(*) 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	11.508.425,91	100,17	821.283,16	3.470.317,33	7.216.825,42
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(19.898,03)	(0,17)	(1.420,00)	(6.000,16)	(12.477,87)
TOTAL	11.488.527,88	100,00	819.863,16	3.464.317,17	7.204.347,55
QUANTIDADE DE COTAS	8.663.932,8330		618.289,7778	2.612.572,4363	5.433.070,6189

(*) 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 FICIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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
TOTAL DE AÇÕES		-			-		-		-	
TOTAL DE OUTROS										
TOTAL DE AÇÕES		-			-		-		-	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PÚBLICOS		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano
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
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano
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
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.264.965.376,52		100,17	821.283,16	2,33	3.470.317,33	2,39	7.216.825,42	2,39
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	4.515.221,52		0,20	1.637,24	0,00	6.918,09	0,00	14.386,78	0,00
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	2.260.450.155,00		99,97	819.645,92	2,33	3.463.399,24	2,39	7.202.438,64	2,38
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO										
TOTAL FUNDOS EXTERIOR										
TOTAL DE FUNDOS		2.264.965.376,52		100,17	821.283,16	2,33	3.470.317,33	2,39	7.216.825,42	2,39
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	
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(3.986.118,68)		(0,18)	(1.445,38)	(0,00)	(6.107,43)	(0,00)	(12.700,90)	(0,00)
TAXA DE ADM		(3.821.185,36)		(0,17)	(1.385,58)	(0,00)	(5.854,72)	(0,00)	(12.175,38)	(0,00)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(164.933,32)		(0,01)	(59,80)	(0,00)	(252,71)	(0,00)	(525,52)	(0,00)
OUTRAS		-		-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00		0,01	25,38	0,00	107,27	0,00	223,03	0,00
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(3.916.118,68)		(0,17)	(1.420,00)	0,00	(6.000,16)	0,00	(12.477,87)	0,00
PATRIMÔNIO		2.261.049.257,84		100,00	819.863,16	2,33	3.464.317,17	2,39	7.204.347,55	2,38
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		-	35.253.365,93		145.135.762,85		302.267.048,80	
QUANTIDADE		1.705.142.652,458050		-	618.289,777831		2.612.572,436327		5.433.070,618891	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,362000		-						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		15,267600		-						
COTAS		1,326018		-	1,326018		1,326018		1,326018	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,04		0,15		0,32	

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

ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAU 28/11/2025					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					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
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		-	-		-	-	-
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		2.264.965.376,52	100,17		718.651,94	102.631,22	821.283,16
ITAU VERSO A REF DI	QUOTAS	4.515.221,52	0,20		1.432,64	204,60	1.637,24
ITAU INST QUEBEC RF	QUOTAS	2.260.450.155,00	99,97		717.219,30	102.426,62	819.645,92
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		2.264.965.376,52	100,17		718.651,94	102.631,22	821.283,16
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		(3.986.118,68)	(0,18)		(1.264,76)	(180,62)	(1.445,38)
TAXA DE ADM		(3.821.185,36)	(0,17)		(1.212,43)	(173,15)	(1.385,58)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(164.933,32)	(0,01)		(52,33)	(7,47)	(59,80)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,01		22,21	3,17	25,38
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.916.118,68)	(0,17)		(1.242,55)	(177,45)	(1.420,00)
PATRIMÔNIO		2.261.049.257,84	100,00		717.409,39	102.453,77	819.863,16
QUANTIDADE		1.705.142.652,458050			541.025,519865	77.264,257966	618.289,777831
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,362000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		15,267600					
COTAS		1,326018			1,326018	1,326018	1,326018
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,03	0,00	0,04

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
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		-	-		-	-	-
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		2.264.965.376,52	101,40		757.767,68	2.712.549,65	3.470.317,33
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	4.515.221,52	0,20		1.510,61	5.407,48	6.918,09
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	2.260.450.155,00	101,20		756.257,07	2.707.142,17	3.463.399,24
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDOS EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		2.264.965.376,52	101,40		757.767,68	2.712.549,65	3.470.317,33
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		(3.986.118,68)	(1,41)		(1.333,60)	(4.773,83)	(6.107,43)
TAXA DE ADM		(3.821.185,36)	(0,19)		(1.278,42)	(4.576,30)	(5.854,72)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(164.933,32)	(1,22)		(55,18)	(197,53)	(252,71)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,01		23,43	83,84	107,27
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.916.118,68)	(1,40)		(1.310,17)	(4.689,99)	(6.000,16)
PATRIMÔNIO		2.261.049.257,84	100,00		756.457,51	2.707.859,66	3.464.317,17
QUANTIDADE		1.705.142.652,458050			570.473,182130	2.042.099,254196	2.612.572,436327
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,362000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		15,267600					
COTAS		1,326018			1,326018	1,326018	1,326018
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,03	0,12	0,15

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

ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL - 56768 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 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					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
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		-	-		-	-	-	-
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		2.264.965.376,52	100,17		303.280,86	1.766.440,62	5.147.103,94	7.216.825,42
ITAÚ VERSO A REF DI	QUOTAS	4.515.221,52	0,20		604,59	3.521,41	10.260,78	14.386,78
ITAÚ INST QUEBEC RF	QUOTAS	2.260.450.155,00	99,97		302.676,27	1.762.919,21	5.136.843,16	7.202.438,64
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.264.965.376,52	100,17		303.280,86	1.766.440,62	5.147.103,94	7.216.825,42
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		(3.986.118,68)	(0,18)		(533,74)	(3.108,76)	(9.058,40)	(12.700,90)
TAXA DE ADM		(3.821.185,36)	(0,17)		(511,66)	(2.980,13)	(8.683,59)	(12.175,38)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(164.933,32)	(0,01)		(22,08)	(128,63)	(374,81)	(525,52)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,01		9,37	54,59	159,07	223,03
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.916.118,68)	(0,17)		(524,37)	(3.054,17)	(8.899,33)	(12.477,87)
PATRIMÔNIO		2.261.049.257,84	100,00		302.756,49	1.763.386,45	5.138.204,61	7.204.347,55
QUANTIDADE		1.705.142.652,458050			228.320,105198	1.329.836,330737	3.874.914,182957	5.433.070,618891
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,362000						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		15,267600						
COTAS		1,326018			1,326018	1,326018	1,326018	1,326018
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,01	0,08	0,23	0,32