

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

Data base = 30/09/2025
Patrimônio = 98.482.254,18
Quantidade de cotas = 71.686.813,3742

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	98.742.620,39	100,27	3.040.699,34	100,27
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(260.366,21)	(0,27)	(8.017,78)	(0,27)
TOTAL	98.482.254,18	100,00	3.032.681,56	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	71.686.813,3742		2.207.537,5795	3,08

(*) 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	3.040.699,34	100,27	207.309,84	790.405,18	2.042.984,32
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(8.017,78)	(0,27)	(546,64)	(2.084,16)	(5.386,98)
TOTAL	3.032.681,56	100,00	206.763,20	788.321,02	2.037.597,34
QUANTIDADE DE COTAS	2.207.537,5795		150.506,2517	573.831,5223	1.483.199,8055

(*) 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 30/09/2025					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	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		224.163,16	0,23		470,63	0,00	1.794,36	0,00	4.637,94	0,00	6.902,93	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	224.163,16	0,23		470,63	0,00	1.794,36	0,00	4.637,94	0,00	6.902,93	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		98.518.457,23	100,04		206.839,21	0,60	788.610,82	0,56	2.038.346,38	0,69	3.033.796,41	
ITAÚ QUEBEC FIM	QUOTAS	98.518.457,23	100,04		206.839,21	0,60	788.610,82	0,56	2.038.346,38	0,69	3.033.796,41	
TOTAL FUNDO EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS		98.742.620,39	100,27		207.309,84	0,60	790.405,18	0,56	2.042.984,32	0,69	3.040.699,34	
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		(290.366,21)	(0,29)		(609,64)	(0,00)	(2.324,30)	(0,00)	(6.007,68)	(0,00)	(8.941,62)	
TAXA DE ADM		(368.518,65)	(0,37)		(773,71)	(0,00)	(2.949,88)	(0,00)	(7.624,65)	(0,00)	(11.348,24)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.750,65)	(0,02)		(47,77)	(0,00)	(182,12)	(0,00)	(470,71)	(0,00)	(700,60)	
OUTRAS		100.903,09	0,10		211,84	0,00	807,70	0,00	2.087,68	0,00	3.107,22	
TESOURARIA		30.000,00	0,02		63,00	0,00	240,14	0,00	620,70	0,00	923,84	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(260.366,21)	-0,27		(546,64)	0,00	(2.084,16)	0,00	(5.386,98)	0,00	(8.017,78)	
PATRIMÔNIO		98.482.254,18	100,00		206.763,20	0,60	788.321,02	0,56	2.037.597,34	0,69	3.032.681,56	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			34.636.418,16		141.062.118,36		295.328.403,62		-	
QUANTIDADE		71.686.813,374160			150.506,251654		573.831,522341		1.483.199,805493		2.207.537,58	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,490100										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		17,353000										
COTAS		1,373785			1,373785		1,373785		1,373785		1,373785	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,21		0,80		2,07		3,08	

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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		224.163,16	0,23		411,06	59,57	470,63
I ZERAGEM RF REF FI		224.163,16	0,23		411,06	59,57	470,63
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		98.518.457,23	100,04		180.659,41	26.179,80	206.839,21
		98.518.457,23	100,04		180.659,41	26.179,80	206.839,21
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		98.742.620,39	100,27		181.070,47	26.239,37	207.309,84
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		(290.366,21)	(0,29)		(532,47)	(77,17)	(609,64)
TAXA DE ADM		(368.518,65)	(0,37)		(675,78)	(97,93)	(773,71)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.750,65)	(0,02)		(41,72)	(6,05)	(47,77)
OUTRAS		100.903,09	0,10		185,03	26,81	211,84
TESOURARIA		30.000,00	0,02		55,02	7,98	63,00
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(260.366,21)	(0,27)		(477,45)	(69,19)	(546,64)
PATRIMÔNIO		98.482.254,18	100,00		180.593,02	26.170,18	206.763,20
QUANTIDADE		71.686.813,37			131.456,557623	19.049,694031	150.506,251654
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,49					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		17,35					
COTAS		1,373785			1,373785	1,373785	1,373785
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,18	0,03	0,21

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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		224.163,16	0,23		392,99	1.401,37	1.794,36
I ZERAGEM RF REF FI		224.163,16	0,23		392,99	1.401,37	1.794,36
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		98.518.457,23	100,04		172.717,62	615.893,20	788.610,82
ITAÚ QUEBEC FIM		98.518.457,23	100,04		172.717,62	615.893,20	788.610,82
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		98.742.620,39	100,27		173.110,61	617.294,57	790.405,18
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		(290.366,21)	(0,29)		(509,06)	(1.815,24)	(2.324,30)
TAXA DE ADM		(368.518,65)	(0,37)		(646,07)	(2.303,81)	(2.949,88)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.750,65)	(0,02)		(39,89)	(142,23)	(182,12)
OUTRAS		100.903,09	0,10		176,90	630,80	807,70
TESOURARIA		30.000,00	0,02		52,60	187,54	240,14
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(260.366,21)	(0,27)		(456,46)	(1.627,70)	(2.084,16)
PATRIMÔNIO		98.482.254,18	100,00		172.654,15	615.666,87	788.321,02
QUANTIDADE		71.686.813,37			125.677,726737	448.153,795603	573.831,522341
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,49					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		17,35					
COTAS		1,373785			1,373785	1,373785	1,373785
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,18	0,63	0,80

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ SETEMBRO / 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		224.163,16	0,23		195,62	1.139,80	3.302,52	4.637,94
I ZERAGEM RF REF FI		224.163,16	0,23		195,62	1.139,80	3.302,52	4.637,94
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		98.518.457,23	100,04		85.973,39	500.933,80	1.451.439,19	2.038.346,38
ITAÚ QUEBEC FIM		98.518.457,23	100,04		85.973,39	500.933,80	1.451.439,19	2.038.346,38
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		98.742.620,39	100,27		86.169,01	502.073,60	1.454.741,71	2.042.984,32
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		(290.366,21)	(0,29)		(253,39)	(1.476,42)	(4.277,87)	(6.007,68)
TAXA DE ADM		(368.518,65)	(0,37)		(321,59)	(1.873,80)	(5.429,26)	(7.624,65)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.750,65)	(0,02)		(19,85)	(115,68)	(335,18)	(470,71)
OUTRAS		100.903,09	0,10		88,05	513,06	1.486,57	2.087,68
TESOURARIA		30.000,00	0,02		26,18	152,54	441,98	620,70
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(260.366,21)	(0,27)		(227,21)	(1.323,88)	(3.835,89)	(5.386,98)
PATRIMÔNIO		98.482.254,18	100,00		85.941,80	500.749,72	1.450.905,82	2.037.597,34
QUANTIDADE		71.686.813,37			62.558.415513	364.503,757796	1.056.137,632184	1.483.199,805493
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,49						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		17,35						
COTAS		1,373785			1,373785	1,373785	1,373785	1,373785
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,09	0,51	1,47	2,07