

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

Data base = 31/10/2025
Patrimônio = 198.564.759,65
Quantidade de cotas = 142.104.080,1916

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	198.997.077,42	100,22	18.096.685,11	100,22
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(432.317,77)	(0,22)	(39.314,75)	(0,22)
TOTAL	198.564.759,65	100,00	18.057.370,36	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	142.104.080,1916		12.922.867,1301	9,09

(*) 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	18.096.685,11	100,22	897.081,73	5.690.450,52	11.509.152,86
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(39.314,75)	(0,22)	(1.948,90)	(12.362,41)	(25.003,44)
TOTAL	18.057.370,36	100,00	895.132,83	5.678.088,11	11.484.149,42
QUANTIDADE DE COTAS	12.922.867,1301		640.607,2643	4.063.558,3552	8.218.701,5107

(*) 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

ITÁU INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITÁU 31/10/2025					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	
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					398.421,52	0,20	11.393,12	0,01	23.043,02	0,01	36.232,23		
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	398.421,52	0,20		1.796,09	0,01	11.393,12	0,01	23.043,02	0,01	36.232,23		
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO					198.598.655,90	100,02	5.679.057,40	3,97	11.486.109,84	3,85	18.060.452,88		
ITAU QUEBEC FIM	QUOTAS	198.598.655,90	100,02		895.285,64	2,56	5.679.057,40	3,97	11.486.109,84	3,85	18.060.452,88		
TOTAL FUNDO EXTERIOR													
TOTAL DE FUNDOS					198.997.077,42	100,22	897.081,73	2,57	5.690.450,52	3,97	11.509.152,86	3,86	18.096.685,11
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					(482.317,76)	(0,25)	(2.174,29)	(0,01)	(13.792,19)	(0,01)	(27.895,22)	(0,01)	(43.861,70)
TAXA DE ADM		(693.966,65)	(0,35)		(3.128,41)	(0,01)	(19.844,43)	(0,01)	(40.136,11)	(0,01)	(63.108,95)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.302,23)	(0,01)		(46,44)	(0,00)	(294,60)	(0,00)	(595,83)	(0,00)	(936,87)		
OUTRAS		221.951,12	0,11		1.000,56	0,00	6.346,84	0,00	12.836,72	0,00	20.184,12		
TESOURARIA					49.999,99	0,03	225,39	0,00	1.429,78	0,00	2.891,78	0,00	4.546,95
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					(432.317,77)	-0,22	(1.948,90)	-0,01	(12.362,41)	-0,01	(25.003,44)	-0,01	(39.314,75)
PATRIMÔNIO					198.564.759,65	100,00	895.132,83	2,56	5.678.088,11	3,97	11.484.149,42	3,85	18.057.370,36
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-		34.919.862,50		143.192.122,76		298.090.794,09		
QUANTIDADE		142.104.080,191555			640.607,264253		4.063.558,355170		8.218.701,510721		12.922.867,13		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,502700											
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		19,116500											
COTAS		1,397319			1,397319		1,397319		1,397319		1,397319		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,45		2,86		5,78		9,09		

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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		398.421,52	0,20		1.570,88	225,21	1.796,09
I ZERAGEM RF REF FI		398.421,52	0,20		1.570,88	225,21	1.796,09
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		198.598.655,90	100,02		783.028,45	112.257,19	895.285,64
		198.598.655,90	100,02		783.028,45	112.257,19	895.285,64
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		198.997.077,42	100,22		784.599,33	112.482,40	897.081,73
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		(482.317,76)	(0,25)		(1.901,67)	(272,62)	(2.174,29)
TAXA DE ADM		(693.966,65)	(0,35)		(2.736,15)	(392,26)	(3.128,41)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.302,23)	(0,01)		(40,62)	(5,82)	(46,44)
OUTRAS		221.951,12	0,11		875,10	125,46	1.000,56
TESOURARIA		49.999,99	0,03		197,14	28,25	225,39
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(432.317,77)	(0,22)		(1.704,53)	(244,37)	(1.948,90)
PATRIMÔNIO		198.564.759,65	100,00		782.894,80	112.238,03	895.132,83
QUANTIDADE		142.104.080,19			560.283,434165	80.323,830088	640.607,264253
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,50					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		19,12					
COTAS		1,397319			1,397319	1,397319	1,397319
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,39	0,06	0,45

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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		398.421,52	0,20		2.491,47	8.901,65	11.393,12
I ZERAGEM RF REF FI		398.421,52	0,2		2.491,47	8.901,65	11.393,12
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		198.598.655,90	100,02		1.241.906,64	4.437.150,76	5.679.057,40
ITAÚ QUEBEC FIM		198.598.655,90	100,02		1.241.906,64	4.437.150,76	5.679.057,40
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		198.997.077,42	100,22		1.244.398,11	4.446.052,41	5.690.450,52
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		(482.317,76)	(0,25)		(3.016,10)	(10.776,09)	(13.792,19)
TAXA DE ADM		(693.966,65)	(0,35)		(4.339,62)	(15.504,81)	(19.844,43)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.302,23)	(0,01)		(64,42)	(230,18)	(294,60)
OUTRAS		221.951,12	0,11		1.387,94	4.958,90	6.346,84
TESOURARIA		49.999,99	0,03		312,66	1.117,12	1.429,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(432.317,77)	(0,22)		(2.703,44)	(9.658,97)	(12.362,41)
PATRIMÔNIO		198.564.759,65	100,00		1.241.694,67	4.436.393,44	5.678.088,11
QUANTIDADE		142.104.080,19			888.626,356812	3.174.931,998358	4.063.558,355170
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,50					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		19,12					
COTAS		1,397319			1,397319	1,397319	1,397319
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,63	2,23	2,86

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ OUTUBRO / 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		398.421,52	0,20		969,98	5.649,49	16.423,55	23.043,02
I ZERAGEM RF REF FI		398.421,52	0,20		969,98	5.649,49	16.423,55	23.043,02
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		198.598.655,90	100,02		483.498,64	2.816.066,29	8.186.544,91	11.486.109,84
ITAÚ QUEBEC FIM		198.598.655,90	100,02		483.498,64	2.816.066,29	8.186.544,91	11.486.109,84
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		198.997.077,42	100,22		484.468,62	2.821.715,78	8.202.968,46	11.509.152,86
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		(482.317,76)	(0,25)		(1.174,23)	(6.839,11)	(19.881,88)	(27.895,22)
TAXA DE ADM		(693.966,65)	(0,35)		(1.689,50)	(9.840,23)	(28.606,38)	(40.136,11)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.302,23)	(0,01)		(25,08)	(146,08)	(424,67)	(595,83)
OUTRAS		221.951,12	0,11		540,35	3.147,20	9.149,17	12.836,72
TESOURARIA		49.999,99	0,03		121,73	708,98	2.061,07	2.891,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(432.317,77)	(0,22)		(1.052,50)	(6.130,13)	(17.820,81)	(25.003,44)
PATRIMÔNIO		198.564.759,65	100,00		483.416,12	2.815.585,65	8.185.147,65	11.484.149,42
QUANTIDADE		142.104.080,19			345.959,691959	2.014.991,027104	5.857.750,791659	8.218.701,510721
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,50						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		19,12						
COTAS		1,397319			1,397319	1,397319	1,397319	1,397319
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,24	1,42	4,12	5,78