

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

**Data base =** 28/11/2025  
**Patrimônio =** 207.824.133,73  
**Quantidade de cotas =** 147.192.860,9597

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	208.316.472,88	100,24	18.327.161,72	100,24
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(492.339,15)	(0,24)	(43.314,77)	(0,24)
<b>TOTAL</b>	<b>207.824.133,73</b>	<b>100,00</b>	<b>18.283.846,95</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>147.192.860,9597</b>		<b>12.949.659,3760</b>	<b>8,80</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	18.327.161,72	100,24	908.506,82	5.762.923,23	11.655.731,67
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(43.314,77)	(0,24)	(2.147,18)	(13.620,20)	(27.547,39)
<b>TOTAL</b>	<b>18.283.846,95</b>	<b>100,00</b>	<b>906.359,64</b>	<b>5.749.303,03</b>	<b>11.628.184,28</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>12.949.659,3760</b>		<b>641.935,4003</b>	<b>4.071.983,1057</b>	<b>8.235.740,8700</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**

ITÁU INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITÁU 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	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					415.652,81	0,20	1.812,74	0,01	11.498,73	0,01	23.256,62	0,01	36.568,09
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	415.652,81	0,20		1.812,74	0,01	11.498,73	0,01	23.256,62	0,01	36.568,09		
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO					207.900.820,07	100,04	906.694,08	2,57	5.751.424,50	3,96	11.632.475,05	3,85	18.290.593,63
ITAU QUEBEC FIM	QUOTAS	207.900.820,07	100,04		906.694,08	2,57	5.751.424,50	3,96	11.632.475,05	3,85	18.290.593,63		
TOTAL FUNDO EXTERIOR													
TOTAL DE FUNDOS					208.316.472,88	100,24	908.506,82	2,58	5.762.923,23	3,97	11.655.731,67	3,86	18.327.161,72
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					(592.339,16)	(0,29)	(2.583,29)	(0,01)	(16.386,63)	(0,01)	(33.142,59)	(0,01)	(52.112,51)
TAXA DE ADM		(802.628,23)	(0,39)		(3.500,41)	(0,01)	(22.204,12)	(0,02)	(44.908,68)	(0,01)	(70.613,21)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(42.925,80)	(0,02)		(187,20)	(0,00)	(1.187,51)	(0,00)	(2.401,79)	(0,00)	(3.776,50)		
OUTRAS		253.214,87	0,12		1.104,32	0,00	7.005,00	0,00	14.167,88	0,00	22.277,20		
TESOURARIA					100.000,01	0,05	436,11	0,00	2.766,43	0,00	5.595,20	0,00	8.797,74
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					(492.339,15)	-0,24	(2.147,18)	-0,01	(13.620,20)	-0,01	(27.547,39)	-0,01	(43.314,77)
PATRIMÔNIO					207.824.133,73	100,00	906.359,64	2,57	5.749.303,03	3,96	11.628.184,28	3,85	18.283.846,95
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-		35.253.365,93		145.135.762,85		302.267.048,80		-
QUANTIDADE		147.192.860,959720			641.935,400262		4.071.983,105723		8.235.740,870036		12.949.659,38		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,254200											
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		20,610500											
COTAS		1,411917			1,411917		1,411917		1,411917		1,411917		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,44		2,77		5,60		8,80		

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
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		415.652,81	0,20		1.586,21	226,53	1.812,74
I ZERAGEM RF REF FI		415.652,81	0,20		1.586,21	226,53	1.812,74
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		207.900.820,07	100,04		793.389,53	113.304,55	906.694,08
		207.900.820,07	100,04		793.389,53	113.304,55	906.694,08
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		208.316.472,88	100,24		794.975,74	113.531,08	908.506,82
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA</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		(592.339,16)	(0,29)		(2.260,47)	(322,82)	(2.583,29)
TAXA DE ADM		(802.628,23)	(0,39)		(3.062,98)	(437,43)	(3.500,41)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(42.925,80)	(0,02)		(163,81)	(23,39)	(187,20)
OUTRAS		253.214,87	0,12		966,32	138,00	1.104,32
TESOURARIA		100.000,01	0,05		381,61	54,50	436,11
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(492.339,15)	(0,24)		(1.878,86)	(268,32)	(2.147,18)
PATRIMÔNIO		207.824.133,73	100,00		793.096,88	113.262,76	906.359,64
QUANTIDADE		147.192.860,96			561.716,277558	80.219,122704	641.935,400262
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,25					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		20,61					
COTAS		1,411917			1,411917	1,411917	1,411917
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,38	0,05	0,44

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS							
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		415.652,81	0,20		2.510,83	8.987,90	11.498,73
I ZERAGEM RF REF FI		415.652,81	0,2		2.510,83	8.987,90	11.498,73
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		207.900.820,07	100,04		1.255.863,16	4.495.561,34	5.751.424,50
ITAÚ QUEBEC FIM		207.900.820,07	100,04		1.255.863,16	4.495.561,34	5.751.424,50
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		208.316.472,88	100,24		1.258.373,99	4.504.549,24	5.762.923,23
<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		(592.339,16)	(0,29)		(3.578,13)	(12.808,50)	(16.386,63)
TAXA DE ADM		(802.628,23)	(0,39)		(4.848,42)	(17.355,70)	(22.204,12)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(42.925,80)	(0,02)		(259,30)	(928,21)	(1.187,51)
OUTRAS		253.214,87	0,12		1.529,59	5.475,41	7.005,00
TESOURARIA		100.000,01	0,05		604,06	2.162,37	2.766,43
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(492.339,15)	(0,24)		(2.974,07)	(10.646,13)	(13.620,20)
PATRIMÔNIO		207.824.133,73	100,00		1.255.399,92	4.493.903,11	5.749.303,03
QUANTIDADE		147.192.860,96			889.145,560513	3.182.837,545210	4.071.983,105723
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,25					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		20,61					
COTAS		1,411917			1,411917	1,411917	1,411917
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII</b>					<b>0,60</b>	<b>2,16</b>	<b>2,77</b>

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ NOVEMBRO / 2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
<b>ACIONES</b>					<b>ACIONES</b>	<b>ACIONES</b>	<b>ACIONES</b>	<b>ACIONES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	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 PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
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		415.652,81	0,20		977,34	5.692,45	16.586,83	23.256,62
I ZERAGEM RF REF FI		415.652,81	0,20		977,34	5.692,45	16.586,83	23.256,62
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		207.900.820,07	100,04		488.844,73	2.847.245,88	8.296.384,44	11.632.475,05
ITAÚ QUEBEC FIM		207.900.820,07	100,04		488.844,73	2.847.245,88	8.296.384,44	11.632.475,05
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		208.316.472,88	100,24		489.822,07	2.852.938,33	8.312.971,27	11.655.731,67
<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		(592.339,16)	(0,29)		(1.392,79)	(8.112,21)	(23.637,59)	(33.142,59)
TAXA DE ADM		(802.628,23)	(0,39)		(1.887,25)	(10.992,16)	(32.029,27)	(44.908,68)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(42.925,80)	(0,02)		(100,93)	(587,88)	(1.712,98)	(2.401,79)
OUTRAS		253.214,87	0,12		595,39	3.467,83	10.104,66	14.167,88
TESOURARIA		100.000,01	0,05		235,13	1.369,52	3.990,55	5.595,20
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(492.339,15)	(0,24)		(1.157,66)	(6.742,69)	(19.647,04)	(27.547,39)
PATRIMÔNIO		207.824.133,73	100,00		488.664,41	2.846.195,64	8.293.324,23	11.628.184,28
QUANTIDADE		147.192.860,96			346.099,903154	2.015.837,485203	5.873.803,481679	8.235.740,870036
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,25						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		20,61						
COTAS		1,411917			1,411917	1,411917	1,411917	1,411917
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,24	1,37	3,99	5,60