

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

**Data base =** 31/07/2025  
**Patrimônio =** 89.237.252,09  
**Quantidade de cotas =** 67.570.473,1288

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	89.208.288,42	99,97	2.914.448,76	99,97
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	28.963,67	0,03	946,26	0,03
<b>TOTAL</b>	<b>89.237.252,09</b>	<b>100,00</b>	<b>2.915.395,02</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>67.570.473,1288</b>		<b>2.207.537,9535</b>	<b>3,27</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	2.914.448,76	99,97	198.702,29	757.587,35	1.958.159,12	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	946,26	0,03	64,51	245,98	635,77	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.915.395,02</b>	<b>100,00</b>	<b>198.766,80</b>	<b>757.833,33</b>	<b>1.958.794,89</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>2.207.537,9535</b>		<b>150.506,2785</b>	<b>573.831,6170</b>	<b>1.483.200,0580</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 MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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 PRIVADOS</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		151.992,82	0,17		338,55	0,00	1.290,77	0,00	3.336,30	0,00	4.965,62	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	151.992,82	0,17		338,55	0,00	1.290,77	0,00	3.336,30	0,00	4.965,62	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		89.056.295,60	99,80		198.363,74	0,59	756.296,58	0,56	1.954.822,82	0,68	2.909.483,14	
ITAÚ QUEBEC FIM	QUOTAS	89.056.295,60	99,80		198.363,74	0,59	756.296,58	0,56	1.954.822,82	0,68	2.909.483,14	
TOTAL FUNDO EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS		89.208.288,42	99,97		198.702,29	0,59	757.587,35	0,56	1.958.159,12	0,68	2.914.448,76	
<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		(1.036,36)	-		(2,31)	(0,00)	(8,80)	(0,00)	(22,74)	(0,00)	(33,85)	
TAXA DE ADM		(151.203,51)	(0,17)		(336,79)	(0,00)	(1.284,07)	(0,00)	(3.318,97)	(0,00)	(4.939,83)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.146,28)	-		(4,78)	(0,00)	(18,22)	(0,00)	(47,11)	(0,00)	(70,11)	
OUTRAS		152.313,43	0,17		339,26	0,00	1.293,49	0,00	3.343,34	0,00	4.976,09	
TESOURARIA		30.000,03	0,03		66,82	0,00	254,78	0,00	658,51	0,00	980,11	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		28.963,67	0,03		64,51	0,00	245,98	0,00	635,77	0,00	946,26	
PATRIMÔNIO		89.237.252,09	100,00		198.766,80	0,59	757.833,33	0,56	1.958.794,89	0,68	2.915.395,02	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			33.867.483,55		136.080.524,14		288.013.813,88		-	
QUANTIDADE		67.570.473,128770			150.506,278530		573.831,616971		1.483.200,058043		2.207.537,95	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,682300										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,814500										
COTAS		1,320655			1,320655		1,320655		1,320655		1,320655	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,22		0,85		2,20		3,27	

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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		151.992,82	0,17		296,34	42,21	338,55
I ZERAGEM RF REF FI		151.992,82	0,17		296,34	42,21	338,55
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		89.056.295,60	99,80		173.632,56	24.731,18	198.363,74
		89.056.295,60	99,80		173.632,56	24.731,18	198.363,74
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		89.208.288,42	99,97		173.928,90	24.773,39	198.702,29
<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		(1.036,36)	-		(2,02)	(0,29)	(2,31)
TAXA DE ADM		(151.203,51)	(0,17)		(294,80)	(41,99)	(336,79)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.146,28)	-		(4,18)	(0,60)	(4,78)
OUTRAS		152.313,43	0,17		296,96	42,30	339,26
TESOURARIA		30.000,03	0,03		58,49	8,33	66,82
CONTAS A PAGAR / RECEBER		28.963,67	0,03		56,47	8,04	64,51
PATRIMÔNIO		89.237.252,09	100,00		173.985,37	24.781,43	198.766,80
QUANTIDADE		67.570.473,13			131.741,772556	18.764,505974	150.506,278530
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,68					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,81					
COTAS		1,320655			1,320655	1,320655	1,320655
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,19	0,03	0,22

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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		151.992,82	0,17		283,60	1.007,17	1.290,77
I ZERAGEM RF REF FI		151.992,82	0,17		283,60	1.007,17	1.290,77
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		89.056.295,60	99,80		166.171,04	590.125,54	756.296,58
ITAÚ QUEBEC FIM		89.056.295,60	99,8		166.171,04	590.125,54	756.296,58
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		89.208.288,42	99,97		166.454,64	591.132,71	757.587,35
<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		(1.036,36)	-		(1,93)	(6,87)	(8,80)
TAXA DE ADM		(151.203,51)	(0,17)		(282,13)	(1.001,94)	(1.284,07)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.146,28)	-		(4,00)	(14,22)	(18,22)
OUTRAS		152.313,43	0,17		284,20	1.009,29	1.293,49
TESOURARIA		30.000,03	0,03		55,98	198,80	254,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER		28.963,67	0,03		54,05	191,93	245,98
PATRIMÔNIO		89.237.252,09	100,00		166.508,69	591.324,64	757.833,33
QUANTIDADE		67.570.473,13			126.080,428295	447.751,188676	573.831,616971
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,68					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,81					
COTAS		1,320655			1,320655	1,320655	1,320655
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII</b>					<b>0,19</b>	<b>0,66</b>	<b>0,85</b>

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FICFI - 56782 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ JULHO / 2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
<b>ACIONAMENTOS</b>					<b>ACIONAMENTOS</b>	<b>ACIONAMENTOS</b>	<b>ACIONAMENTOS</b>	<b>ACIONAMENTOS</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		151.992,82	0,17		141,09	823,34	2.371,87	3.336,30
I ZERAGEM RF REF FI		151.992,82	0,17		141,09	823,34	2.371,87	3.336,30
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		89.056.295,60	99,80		82.670,15	482.415,33	1.389.737,34	1.954.822,82
ITAÚ QUEBEC FIM		89.056.295,60	99,8		82.670,15	482.415,33	1.389.737,34	1.954.822,82
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		89.208.288,42	99,97		82.811,24	483.238,67	1.392.109,21	1.958.159,12
<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>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(1.036,36)	-		(0,96)	(5,61)	(16,17)	(22,74)
TAXA DE ADM		(151.203,51)	(0,17)		(140,36)	(819,06)	(2.359,55)	(3.318,97)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.146,28)	-		(1,99)	(11,63)	(33,49)	(47,11)
OUTRAS		152.313,43	0,17		141,39	825,08	2.376,87	3.343,34
TESOURARIA		30.000,03	0,03		27,85	162,51	468,15	658,51
CONTAS A PAGAR / RECEBER		28.963,67	0,03		26,89	156,90	451,98	635,77
PATRIMÔNIO		89.237.252,09	100,00		82.838,13	483.395,57	1.392.561,19	1.958.794,89
QUANTIDADE		67.570.473,13			62.725,056029	366.027,265612	1.054.447,736402	1.483.200,058043
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,68						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,81						
COTAS		1,320655			1,320655	1,320655	1,320655	1,320655
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,09	0,54	1,56	2,20