

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC: (42.698.615/0001-83 - ISIN BR0C6CCTF000): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 29/09/2023
Patrimônio = R\$ 146.283.023,16
Quantidade de cotas = 11.563.648,1869

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.563,10	0,01	1.316,02	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	551.697.640,85	100,14	10.289.361,81	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(857.960,91)	(0,15)	(16.001,26)	(0,15)
TOTAL	550.910.243,04	100,00	10.274.676,57	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	460.960.524,1326		8.597.081,5697	4,54

(*) 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 (***)
TÍTULOS PRIVADOS	1.316,02	0,01	102,00	379,39	834,63
QUOTAS DE FUNDOS	10.289.361,81	100,14	797.554,75	2.966.249,35	6.525.557,71
CONTAS A PAGAR E REC.	(16.001,26)	(0,15)	(1.240,29)	(4.612,89)	(10.148,08)
TOTAL	10.274.676,57	100,00	796.416,46	2.962.015,85	6.516.244,26
QUANTIDADE DE COTAS	8.597.081,5697		666.381,7808	2.478.393,5241	5.452.306,2648

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-		
TESOURARIA	- x -	70.563,10	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.563,10	0,01	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
102,00	0,00
102,00	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
379,39	0,00
379,39	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
834,63	0,00
834,63	0,00

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
1.316,02
1.316,02

ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	1.068.450,51	0,19	
ITAÚ ARTAX FIM	QUOTAS	550.629.190,34	99,95	
TOTAL DE FUNDOS		551.697.640,85	100,14	

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.544,59	0,01
796.010,16	2,62
797.554,75	2,63

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.744,61	0,01
2.960.504,74	2,67
2.966.249,35	2,67

FUNDOS	
VALOR	% Plano
12.637,78	0,00
6.512.919,93	2,57
6.525.557,71	2,58

FUNDOS
VALOR
19.926,98
10.269.434,83
10.289.361,81

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(256.344,60)	(0,05)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(601.616,31)	(0,10)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(857.960,91)	(0,15)	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(370,59)	(0,00)
(869,70)	(0,00)
-	-
(1.240,29)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.378,25)	(0,00)
(3.234,64)	(0,00)
-	-
(4.612,89)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.032,08)	(0,00)
(7.116,00)	(0,00)
-	-
(10.148,08)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
(4.780,92)
(11.220,34)
-
(16.001,26)

PATRIMÔNIO	550.910.243,04	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	460.960.524,132630	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,507700	
COTAS	1,195135	

796.416,46	2,62
30.359.589,59	
666.381,780821	
1,195135	

2.962.015,85	2,67
110.997.695,19	
2.478.393,524090	
1,195135	

6.516.244,26	2,58
252.949.539,24	
5.452.306,264793	
1,195135	

10.274.676,57
-
8.597.081,57
1,195135

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Patrimônio 09/2023	0,00

0,14	0,00
-------------	------

0,54	0,00
-------------	------

1,18	0,00
-------------	------

1,87	0,00
-------------	------

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÕES FUTURO	-	-		
TESOURARIA	70.563,10	0,01		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	70.563,10	0,01		

T.PRIVADOS
VALOR
-
91,95
91,95

T.PRIVADOS
VALOR
-
10,05
10,05

T.PRIVADOS
VALOR
-
102,00
102,00

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
I ZERAGEM RF REF FI	1.068.450,51	0,19		
ITAÚ ARTAX FIM	550.629.190,34	99,95		
OUTROS FUNDOS	551.697.640,85	100,14		

FUNDOS
VALOR
1.392,35
717.553,71
718.946,06

FUNDOS
VALOR
152,24
78.456,45
78.608,69

FUNDOS
VALOR
1.544,59
796.010,16
797.554,75

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(256.344,60)	(0,05)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(601.616,31)	(0,10)		
OUTRAS	-	-		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(857.960,91)	(0,15)		

CONTAS A P/R
VALOR
(334,06)
(783,99)
-
(1.118,05)

CONTAS A P/R
VALOR
(36,53)
(85,71)
-
(122,24)

CONTAS A P/R
VALOR
(370,59)
(869,70)
-
(1.240,29)

PATRIMÔNIO	550.910.243,04	100,00		
QUANTIDADE	460.960.524,13			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	(0,51)			
COTAS	1,195135			

717.919,96
600.701,775340
1,195135

78.496,50
65.680,005481
1,195135

796.416,46
666.381,780821
1,195135

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,00			
---	-------------	--	--	--

0,13	0,00
-------------	------

0,01	0,00
-------------	------

0,14	0,00
-------------	------

(0,00)

(0,00)

(0,00)

