

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

**Data base =** 31/10/2023  
**Patrimônio =** R\$ 146.484.534,11  
**Quantidade de cotas =** 11.563.648,1869

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	566.394.236,40	100,16	10.290.356,08	100,16
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(863.019,88)	(0,16)	(15.679,51)	(0,16)
<b>TOTAL</b>	<b>565.531.216,52</b>	<b>100,00</b>	<b>10.274.676,57</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>473.407.856,1241</b>		<b>8.600.962,1844</b>	<b>4,53</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 (***)
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	10.290.356,08	100,16	797.631,82	2.966.535,99	6.526.188,27
CONTAS A PAGAR E REC.	(15.679,51)	(0,16)	(1.215,36)	(4.520,14)	(9.944,01)
<b>TOTAL</b>	<b>10.274.676,57</b>	<b>100,00</b>	<b>796.416,46</b>	<b>2.962.015,85</b>	<b>6.516.244,26</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>8.600.962,1844</b>		<b>666.682,5772</b>	<b>2.479.512,2398</b>	<b>5.454.767,3674</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 DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023			
---	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO	-		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	-	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI QUOTAS	1.103.081,55	0,20	
ITAÚ ARTAX FIM QUOTAS	565.291.154,85	99,96	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>	<b>566.394.236,40</b>	<b>100,16</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(926.880,01)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(6.158,97)	-	
OUTRAS	(290,30)	-	
TESOURARIA	70.309,40	0,01	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(863.019,88)</b>	<b>(0,16)</b>	

PATRIMÔNIO	565.531.216,52	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	473.407.856,124050		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,045100		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	7,070200		
COTAS	1,194596		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	0,00
Patrimônio 10/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.553,43	0,01
796.078,39	2,63
797.631,82	2,64

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.305,29)	(0,00)
(8,68)	(0,00)
(0,41)	(0,00)
99,02	0,00
(1.215,36)	(0,00)

796.416,46	2,63
30.269.766,95	
666.682,577189	
1,194596	
0,14	
-0,00	

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.777,48	0,01
2.960.758,51	2,66
2.966.535,99	2,67

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.854,61)	(0,00)
(32,26)	(0,00)
(1,52)	(0,00)
368,25	0,00
(4.520,14)	(0,00)

2.962.015,85	2,66
111.291.358,95	
2.479.512,239806	
1,194596	
0,52	
0,00	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
12.710,09	0,01
6.513.478,18	2,58
6.526.188,27	2,58

CONTAS A P/R	
VALOR	
(10.679,82)	(0,00)
(70,97)	(0,00)
(3,34)	(0,00)
810,12	0,00
(9.944,01)	(0,00)

6.516.244,26	2,58
252.484.465,31	
5.454.767,367379	
1,194596	
1,15	
-0,00	

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
-

FUNDOS
VALOR
20.041,00
10.270.315,08
<b>10.290.356,08</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(16.839,72)
(111,91)
(5,27)
1.277,39
<b>(15.679,51)</b>

10.274.676,57
-
8.600.962,18
1,194596
1,82
-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 31/10/2023				PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO	-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ZERAGEM RF REF FI	1.103.081,55	0,20		1.400,32	153,11	1.553,43
ITAÚ ARTAX FIM	565.291.154,85	99,96		717.615,21	78.463,18	796.078,39
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>566.394.236,40</b>	<b>100,16</b>		<b>719.015,53</b>	<b>78.616,29</b>	<b>797.631,82</b>
<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>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	(926.880,01)	(0,17)		(1.176,64)	(128,65)	(1.305,29)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(6.158,97)	-		(7,82)	(0,86)	(8,68)
OUTRAS	(290,30)	-		(0,37)	(0,04)	(0,41)
TESOURARIA	70.309,40	0,01		89,26	9,76	99,02
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(863.019,88)</b>	<b>(0,16)</b>		<b>(1.095,57)</b>	<b>(119,79)</b>	<b>(1.215,36)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>565.531.216,52</b>	<b>100,00</b>		<b>717.919,96</b>	<b>78.496,50</b>	<b>796.416,46</b>
QUANTIDADE	473.407.856,12			600.972,924578	65.709,652611	666.682,577189
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	(0,05)					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	7,07					
COTAS	1,194596			1,194596	1,194596	1,194596
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>				<b>0,13</b>	<b>0,01</b>	<b>0,14</b>
	0,00			0,00	0,00	0,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME**

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		-	-		-	-	-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ZERAGEM RF REF FI		1.103.081,55	0,2		1.280,75	15,78	4.478,47	2,48	5.777,48
ITAÚ ARTAX FIM		565.291.154,85	99,96		656.339,24	8.087,53	2.295.062,66	1.269,08	2.960.758,51
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>566.394.236,40</b>	<b>100,16</b>		<b>657.619,99</b>	<b>8.103,31</b>	<b>2.299.541,13</b>	<b>1.271,56</b>	<b>2.966.535,99</b>
<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>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(926.880,01)	(0,17)		(1.076,17)	(13,26)	(3.763,10)	(2,08)	(4.854,61)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.158,97)	-		(7,15)	(0,09)	(25,01)	(0,01)	(32,26)
OUTRAS		(290,30)	-		(0,33)	(0,01)	(1,17)	(0,01)	(1,52)
TESOURARIA		70.309,40	0,01		81,63	1,01	285,45	0,16	368,25
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(863.019,88)</b>	<b>(0,16)</b>		<b>(1.002,02)</b>	<b>(12,35)</b>	<b>(3.503,83)</b>	<b>(1,94)</b>	<b>(4.520,14)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>565.531.216,52</b>	<b>100,00</b>		<b>656.617,97</b>	<b>8.090,96</b>	<b>2.296.037,30</b>	<b>1.269,62</b>	<b>2.962.015,85</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>473.407.856,12</b>			<b>549.656,847208</b>	<b>6.772,966577</b>	<b>1.922.019,623360</b>	<b>1.062,802662</b>	<b>2.479.512,239806</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>(0,05)</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>7,07</b>							
<b>COTAS</b>		<b>1,194596</b>			<b>1,194596</b>	<b>1,194596</b>	<b>1,194596</b>	<b>1,194596</b>	<b>1,194596</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

