

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

Data base = 30/11/2023
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 | 624.093.995,23 | 100,25 | 10.711.044,45 | 100,25 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (1.525.635,03) | (0,25) | (26.183,79) | (0,25) |
| TOTAL | 622.568.360,20 | 100,00 | 10.684.860,66 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 500.920.836,1266 | | 8.597.078,9360 | 4,53 |

(*) 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 | 10.711.044,45 | 100,25 | 830.240,46 | 3.087.813,38 | 6.792.990,61 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (26.183,79) | (0,25) | (2.029,58) | (7.548,35) | (16.605,86) |
| TOTAL | 10.684.860,66 | 100,00 | 828.210,88 | 3.080.265,03 | 6.776.384,75 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 8.597.078,9360 | | 666.381,5783 | 2.478.392,7886 | 5.452.304,5691 |

(*) 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 30/11/2023 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | | | |
|----------------------------------|-------|---------|---------------|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| OPÇÕES FUTURO | - | | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | - | - | |

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| I ZERAGEM RF REF FI | 1.161.147,67 | 0,19 | |
| ITAÚ ARTAX FIM | 622.932.847,56 | 100,06 | |
| TOTAL DE FUNDOS | 624.093.995,23 | 100,25 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | (1.586.206,02) | (0,26) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (13.306,19) | - | |
| OUTRAS | 4.273,54 | - | |
| TESOURARIA | 69.603,64 | 0,01 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (1.525.635,03) | (0,25) | |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------|--|
| PATRIMÔNIO | 622.568.360,20 | 100,00 | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | | |
| QUANTIDADE | 500.920.836,126560 | | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | 4,039100 | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | 11,394900 | | |
| COTAS | 1,242848 | | |

| | |
|-----------------------------------------|------|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 | 0,00 |
| Patrimônio 11/2023 | 0,00 |

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| - | - |

| FUNDOS | |
|-------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 1.544,69 | 0,01 |
| 828.695,77 | 2,69 |
| 830.240,46 | 2,70 |

| CONTAS A P/R | |
|-------------------|---------------|
| VALOR | |
| (2.110,15) | (0,01) |
| (17,70) | (0,00) |
| 5,68 | 0,00 |
| 92,59 | 0,00 |
| (2.029,58) | (0,01) |

| | |
|----------------|------|
| 828.210,88 | 2,69 |
| 30.776.598,98 | |
| 666.381,578347 | |
| 1,242848 | |

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

| |
|---------------------|
| PARTICIPAÇÃO DME |
|---------------------|

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| - | - |

| FUNDOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 5.744,98 | 0,01 |
| 3.082.068,40 | 2,70 |
| 3.087.813,38 | 2,70 |

| CONTAS A P/R | |
|-------------------|---------------|
| VALOR | |
| (7.848,04) | (0,01) |
| (65,82) | (0,00) |
| 21,13 | 0,00 |
| 344,38 | 0,00 |
| (7.548,35) | (0,01) |

| | |
|------------------|------|
| 3.080.265,03 | 2,70 |
| 114.254.745,38 | |
| 2.478.392,788582 | |
| 1,242848 | |

| | |
|-------------|------|
| 0,49 | 0,00 |
|-------------|------|

| |
|-----------------------|
| PARTICIPAÇÃO FCEMG |
|-----------------------|

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| - | - |

| FUNDOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 12.638,58 | 0,00 |
| 6.780.352,03 | 2,64 |
| 6.792.990,61 | 2,65 |

| CONTAS A P/R | |
|--------------------|---------------|
| VALOR | |
| (17.265,16) | (0,01) |
| (144,83) | (0,00) |
| 46,53 | 0,00 |
| 757,60 | 0,00 |
| (16.605,86) | (0,01) |

| | |
|------------------|------|
| 6.776.384,75 | 2,64 |
| 256.743.767,69 | |
| 5.452.304,569083 | |
| 1,242848 | |

| | |
|-------------|------|
| 1,09 | 0,00 |
|-------------|------|

| |
|-----------------------|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL |
|-----------------------|

| TÍTULOS PÚBLICOS |
|------------------|
| VALOR |
| - |
| - |

| FUNDOS |
|----------------------|
| VALOR |
| 19.928,25 |
| 10.691.116,20 |
| 10.711.044,45 |

| CONTAS A P/R |
|--------------------|
| VALOR |
| (27.223,35) |
| (228,35) |
| 73,34 |
| 1.194,57 |
| (26.183,79) |

| |
|---------------|
| 10.684.860,66 |
| - |
| 8.597.078,94 |
| 1,242848 |

| | |
|-------------|-------|
| 1,72 | -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 30/11/2023 | | | | PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN | PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM. | PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| TÍTULOS PRIVADOS | | | | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS |
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| OPÇÕES FUTURO | - | - | | - | - | - |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | - | - | | - | - | - |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| I ZERAGEM RF REF FI | 1.161.147,67 | 0,19 | | 1.386,63 | 158,06 | 1.544,69 |
| ITAÚ ARTAX FIM | 622.932.847,56 | 100,06 | | 743.899,16 | 84.796,61 | 828.695,77 |
| OUTROS FUNDOS | 624.093.995,23 | 100,25 | | 745.285,79 | 84.954,67 | 830.240,46 |
| 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 |
| TAXA DE ADM | (1.586.206,02) | (0,26) | | (1.894,23) | (215,92) | (2.110,15) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (13.306,19) | - | | (15,89) | (1,81) | (17,70) |
| OUTRAS | 4.273,54 | - | | 5,10 | 0,58 | 5,68 |
| TESOURARIA | 69.603,64 | 0,01 | | 83,12 | 9,47 | 92,59 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (1.525.635,03) | (0,25) | | (1.821,90) | (207,68) | (2.029,58) |
| PATRIMÔNIO | 622.568.360,20 | 100,00 | | 743.463,89 | 84.746,99 | 828.210,88 |
| QUANTIDADE | 500.920.836,13 | | | 598.193,832544 | 68.187,745803 | 666.381,578347 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | 4,04 | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | 11,39 | | | | | |
| COTAS | 1,242848 | | | 1,242848 | 1,242848 | 1,242848 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000 | | | | 0,12 | 0,01 | 0,13 |
| | 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 30/11/2023 | | | | | PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME | PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME | PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II | PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II | PARTICIPAÇÃO TOTAL DME |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| TÍTULOS PRIVADOS | | | | | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| OPÇÕES FUTURO | | - | - | | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | - | - | | - | - | - | - | - |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| I ZERAGEM RF REF FI | | 1.161.147,67 | 0,19 | | 1.270,38 | 13,12 | 4.458,70 | 2,78 | 5.744,98 |
| ITAÚ ARTAX FIM | | 622.932.847,56 | 100,06 | | 681.535,26 | 7.039,79 | 2.392.002,77 | 1.490,58 | 3.082.068,40 |
| OUTROS FUNDOS | | 624.093.995,23 | 100,25 | | 682.805,64 | 7.052,91 | 2.396.461,47 | 1.493,36 | 3.087.813,38 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA | | | | | CONTAS A P/R | 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 | VALOR |
| TAXA DE ADM | | (1.586.206,02) | (0,26) | | (1.735,43) | (17,93) | (6.090,88) | (3,80) | (7.848,04) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (13.306,19) | - | | (14,56) | (0,15) | (51,09) | (0,02) | (65,82) |
| OUTRAS | | 4.273,54 | - | | 4,68 | 0,05 | 16,40 | - | 21,13 |
| TESOURARIA | | 69.603,64 | 0,01 | | 76,15 | 0,79 | 267,27 | 0,17 | 344,38 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (1.525.635,03) | (0,25) | | (1.669,16) | (17,24) | (5.858,30) | (3,65) | (7.548,35) |
| PATRIMÔNIO | | 622.568.360,20 | 100,00 | | 681.136,48 | 7.035,67 | 2.390.603,17 | 1.489,71 | 3.080.265,03 |
| QUANTIDADE | | 500.920.836,13 | | | 548.044,964843 | 5.660,926453 | 1.923.488,271037 | 1.198,626250 | 2.478.392,788582 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 4,04 | | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 11,39 | | | | | | | |
| COTAS | | 1,242848 | | | 1,242848 | 1,242848 | 1,242848 | 1,242848 | 1,242848 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | | 0,11 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,49 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

