

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC: (42.698.615/0001-83 - ISIN BROC6CCTF000): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 29/12/2023
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	619.809.730,78	100,45	11.083.025,17	100,45
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(2.799.565,38)	(0,45)	(50.059,96)	(0,45)
TOTAL	617.010.165,40	100,00	11.032.965,21	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	480.785.319,0402		8.597.083,1534	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	11.083.025,17	100,45	859.073,64	3.195.049,11	7.028.902,42
CONTAS A PAGAR E REC.	(50.059,96)	(0,45)	(3.880,28)	(14.431,44)	(31.748,24)
TOTAL	11.032.965,21	100,00	855.193,36	3.180.617,67	6.997.154,18
QUANTIDADE DE COTAS	8.597.083,1534		666.381,9099	2.478.393,9827	5.452.307,2608

(*) 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 08 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 10, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

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 29/12/2023			
---	--	--	--

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

ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	3.882.497,72	0,63	
ITAÚ ARTAX FIM	615.927.233,06	99,82	
TOTAL DE FUNDOS	619.809.730,78	100,45	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO	(2.860.826,58)	(0,46)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(9.338,37)	-	
OUTRAS	162,70	-	
TESOURARIA	70.436,87	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(2.799.565,38)	(0,45)	

PATRIMÔNIO	617.010.165,40	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	480.785.319,040170		
VARIÇÃO MENSAL DA COTA	3,257900		
VARIÇÃO ANUAL DA COTA	15,024000		
COTAS	1,283338		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Patrimônio 12/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.381,25	0,02
853.692,39	2,78
859.073,64	2,80

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.965,18)	(0,02)
(12,94)	(0,00)
0,21	0,00
97,63	0,00
(3.880,28)	(0,02)

855.193,36	2,78
30.706.449,85	
666.381.909870	
1,283338	
0,14	
0,00	

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
20.013,83	0,02
3.175.035,28	2,75
3.195.049,11	2,77

CONTAS A P/R	
VALOR	
(14.747,23)	(0,01)
(48,14)	(0,00)
0,83	0,00
363,10	0,00
(14.431,44)	(0,01)

3.180.617,67	2,75
115.515.144,32	
2.478.393.982738	
1,283338	
0,52	
-0,00	

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
44.029,15	0,02
6.984.873,27	2,69
7.028.902,42	2,70

CONTAS A P/R	
VALOR	
(32.442,97)	(0,01)
(105,89)	(0,00)
1,84	0,00
798,78	0,00
(31.748,24)	(0,01)

6.997.154,18	2,69
259.963.650,16	
5.452.307,260811	
1,283338	
1,13	
0,00	

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
-

FUNDOS
VALOR
69.424,23
11.013.600,94
11.083.025,17

CONTAS A P/R
VALOR
(51.155,38)
(166,97)
2,88
1.259,51
(50.059,96)

11.032.965,21
-
8.597.083,15
1,283338
1,79
-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 29/12/2023

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ZERAGEM RF REF FI	3.882.497,72	0,63	
ITAÚ ARTAX FIM	615.927.233,06	99,82	
OUTROS FUNDOS	619.809.730,78	100,45	

FUNDOS
VALOR
4.836,70
767.303,49
772.140,19

FUNDOS
VALOR
544,55
86.388,90
86.933,45

FUNDOS
VALOR
5.381,25
853.692,39
859.073,64

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO	(2.860.826,58)	(0,46)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(9.338,37)	-	
OUTRAS	162,70	-	
TESOURARIA	70.436,87	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(2.799.565,38)	(0,45)	

CONTAS A P/R
VALOR
(3.563,93)
(11,63)
0,19
87,75
(3.487,62)

CONTAS A P/R
VALOR
(401,25)
(1,31)
0,02
9,88
(392,66)

CONTAS A P/R
VALOR
(3.965,18)
(12,94)
0,21
97,63
(3.880,28)

PATRIMÔNIO	617.010.165,40	100,00	
QUANTIDADE	480.785.319,04		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	3,26		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	15,02		
COTAS	1,283338		

768.652,57
598.947,783719
1,283338

86.540,79
67.434,126151
1,283338

855.193,36
666.381,909870
1,283338

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

0,12
0,00
(0,00)

0,01
0,00
(0,00)

0,14
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 29/12/2023					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		3.882.497,72	0,63		4.448,80	41,64	15.513,48	9,91	20.013,83
ITAÚ ARTAX FIM		615.927.233,06	99,82		705.767,11	6.605,88	2.461.090,24	1.572,05	3.175.035,28
OUTROS FUNDOS		619.809.730,78	100,45		710.215,91	6.647,52	2.476.603,72	1.581,96	3.195.049,11
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 E GESTÃO		(2.860.826,58)	(0,46)		(3.278,11)	(30,68)	(11.431,14)	(7,30)	(14.747,23)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.338,37)	-		(10,70)	(0,11)	(37,30)	(0,03)	(48,14)
OUTRAS		162,70	-		0,19	-	0,64	-	0,83
TESOURARIA		70.436,87	0,01		80,71	0,76	281,45	0,18	363,10
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.799.565,38)	(0,45)		(3.207,91)	(30,03)	(11.186,35)	(7,15)	(14.431,44)
PATRIMÔNIO		617.010.165,40	100,00		707.008,00	6.617,49	2.465.417,37	1.574,81	3.180.617,67
QUANTIDADE		480.785.319,04			550.913,235965	5.156,466164	1.921.097,160586	1.227,120023	2.478.393,982738
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,26							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		15,02							
COTAS		1,283338			1,283338	1,283338	1,283338	1,283338	1,283338
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,11	0,00	0,40	0,00	0,52
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

