

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC: (42.698.615/0001-83 - ISIN BR06CCTF000): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 30/06/2024
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	715,102,922.98	100.14	11,128,607.78	100.14
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1,044,094.48)	(0.14)	(16,248.48)	(0.14)
TOTAL	714,058,828.50	100.00	11,112,359.30	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	552,432,061.7296		8,597,083.7608	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	11,128,607.78	100.14	862,606.86	3,208,189.82	7,057,811.10
CONTAS A PAGAR E REC.	(16,248.48)	(0.14)	(1,259.47)	(4,684.16)	(10,304.85)
TOTAL	11,112,359.30	100.00	861,347.39	3,203,505.66	7,047,506.25
QUANTIDADE DE COTAS	8,597,083.7608		666,381.9500	2,478,394.1685	5,452,307.6424

(*) 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 30/06/2024				
---	--	--	--	--

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	QUOTAS	1,439,149.64	0,20	
ITAÚ ARTAX FIM	QUOTAS	713,663,773.34	99,94	
TOTAL DE FUNDOS		715,102,922.98	100,14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(1,126,201.48)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		13,486.34	0,01	
OUTRAS		(344.13)	-	
TESOURARIA		68,964.79	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,044,094.48)	(0,14)	

PATRIMÔNIO		714,058,828.50	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		552,432,061.729600		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.711600		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0.719600		
COTAS		1.292573		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
---	--	--	--	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1,736.01	0,01
860,870.85	2,78
862,606.86	2,78

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1,358.51)	(0,00)
16,27	0,00
(0,42)	(0,00)
83,19	0,00
(1,259.47)	(0,00)

861,347.39	2,78
30,974,686.58	
666,381,949962	
1.292573	

0,12	
-------------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6,456.51	0,01
3,201,733.31	2,65
3,208,189.82	2,65

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5,052.51)	(0,00)
60,49	0,00
(1,54)	(0,00)
309,40	0,00
(4,684.16)	(0,00)

3,203,505.66	2,65
120,853,617.32	
2,478,394.168494	
1.292573	

0,45	
-------------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
14,203.90	0,01
7,043,607.20	2,65
7,057,811.10	2,66

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11,115.21)	(0,00)
133,12	0,00
(3,41)	(0,00)
680,65	0,00
(10,304.85)	(0,00)

7,047,506.25	2,65
265,787,260.18	
5,452,307.642380	
1.292573	

0,99	
-------------	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
22,396.42	
11,106,211.36	
11,128,607.78	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(17,526.23)	
209,88	
(5,37)	
1,073,24	
(16,248.48)	

11,112,359.30	
-	
8,597,083.76	
1.292573	

1,56	
-------------	--

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

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024				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	1,439,149.64	0.20		1,541.80	194.21	1,736.01
ITAÚ ARTAX FIM	713,663,773.34	99.94		764,565.31	96,305.54	860,870.85
OUTROS FUNDOS	715,102,922.98	100.14		766,107.11	96,499.75	862,606.86
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	(1,126,201.48)	(0.16)		(1,206.53)	(151.98)	(1,358.51)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	13,486.34	0.01		14.45	1.82	16.27
OUTRAS	(344.13)	-		(0.37)	(0.05)	(0.42)
TESOURARIA	68,964.79	0.01		73.88	9.31	83.19
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1,044,094.48)	(0.14)		(1,118.57)	(140.90)	(1,259.47)
PATRIMÔNIO	714,058,828.50	100.00		764,988.54	96,358.85	861,347.39
QUANTIDADE	552,432,061.73			591,833.865060	74,548.084901	666,381.949962
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0.71					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0.72					
COTAS	1.292573			1.292573	1.292573	1.292573
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				0,11	0,01	0,12

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 30/06/2024					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		1,439,149.64	0.2		1,429.27	5.13	5,018.73	3.38	6,456.51
ITAÚ ARTAX FIM		713,663,773.34	99.94		708,764.11	2,544.03	2,488,749.70	1,675.47	3,201,733.31
OUTROS FUNDOS		715,102,922.98	100.14		710,193.38	2,549.16	2,493,768.43	1,678.85	3,208,189.82
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		(1,126,201.48)	(0.16)		(1,118.47)	(4.01)	(3,927.39)	(2.64)	(5,052.51)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		13,486.34	0.01		13.39	0.04	47.03	0.03	60.49
OUTRAS		(344.13)	-		(0.34)	-	(1.20)	-	(1.54)
TESOURARIA		68,964.79	0.01		68.49	0.25	240.50	0.16	309.40
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,044,094.48)	(0.14)		(1,036.93)	(3.72)	(3,641.06)	(2.45)	(4,684.16)
PATRIMÔNIO		714,058,828.50	100.00		709,156.45	2,545.44	2,490,127.37	1,676.40	3,203,505.66
QUANTIDADE		552,432,061.73			548,639,333.520	1,969,281.257	1,926,488,605.803	1,296,947.914	2,478,394,168.494
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.71							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0.72							
COTAS		1.292573			1.292573	1.292573	1.292573	1.292573	1.292573
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.10	0.00	0.35	0.00	0.45

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

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024				PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS				T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO	-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	-	-		-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI	1,439,149.64	0.2		604.01	3,531.74	0.78	10,059.18	8.19	14,203.90
ITAÚ ARTAX FIM	713,663,773.34	99.94		299,524.57	1,751,362.96	388.41	4,988,271.76	4,059.50	7,043,607.20
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	715,102,922.98	100.14		300,128.58	1,754,894.70	389.19	4,998,330.94	4,067.69	7,057,811.10
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	CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM	(1,126,201.48)	(0.16)		(472.67)	(2,763.75)	(0.61)	(7,871.77)	(6.41)	(11,115.21)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	13,486.34	0.01		5.66	33.10	0.01	94.27	0.08	133.12
OUTRAS	(344.13)	-		(0.14)	(0.85)	-	(2.42)	-	(3.41)
TESOURARIA	68,964.79	0.01		28.94	169.24	0.04	482.04	0.39	680.65
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1,044,094.48)	(0.14)		(438.21)	(2,562.26)	(0.56)	(7,297.88)	(5.94)	(10,304.85)
PATRIMÔNIO	714,058,828.50	100.00		299,690.37	1,752,332.44	388.63	4,991,033.06	4,061.75	7,047,506.25
QUANTIDADE	552,432,061.73			231,855.643221	1,355,693.094221	300.663844	3,861,315.865653	3,142.375442	5,452,307.642380
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0.71								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0.72								
COTAS	1.292573			1.292573	1.292573	1.292573	1.292573	1.292573	1.292573
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD				0.04	0.25	0.00	0.70	0.00	0.99