

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

Data base = 29/02/2024
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 | 666.427.839,33 | 100,14 | 10.983.322,34 | 100,14 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (929.881,86) | (0,14) | (15.325,26) | (0,14) |
| TOTAL | 665.497.957,47 | 100,00 | 10.967.997,08 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 521.639.624,7046 | | 8.597.084,0420 | 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 | 10.983.322,34 | 100,14 | 851.345,39 | 3.166.306,49 | 6.965.670,46 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (15.325,26) | (0,14) | (1.187,90) | (4.418,03) | (9.719,33) |
| TOTAL | 10.967.997,08 | 100,00 | 850.157,49 | 3.161.888,46 | 6.955.951,13 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 8.597.084,0420 | | 666.381,9690 | 2.478.394,2477 | 5.452.307,8253 |

(*) 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 29/02/2024 | | | |
|---|--|--|--|

| 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 | 1.308.305,02 | 0,20 | | |
| ITAÚ ARTAX FIM QUOTAS | 665.119.534,31 | 99,94 | | |
| TOTAL DE FUNDOS | 666.427.839,33 | 100,14 | | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
| TAXA DE ADM | (983.138,59) | (0,15) | | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (16.775,02) | - | | |
| OUTRAS | 13,90 | - | | |
| TESOURARIA | 70.017,85 | 0,01 | | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (929.881,86) | (0,14) | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------|--|--|
| PATRIMÔNIO | 665.497.957,47 | 100,00 | | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | | | |
| QUANTIDADE | 521.639.624,704590 | | | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | -0,064200 | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | -0,588900 | | | |
| COTAS | 1,275781 | | | |

| | |
|---|------|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 | 0,00 |
| Patrimônio 02/2024 | 0,00 |

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

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

| FUNDOS | |
|-------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 1.671,32 | 0,01 |
| 849.674,07 | 2,76 |
| 851.345,39 | 2,77 |

| CONTAS A P/R | |
|-------------------|---------------|
| VALOR | |
| (1.255,94) | (0,00) |
| (21,43) | (0,00) |
| 0,02 | 0,00 |
| 89,45 | 0,00 |
| (1.187,90) | (0,00) |

| | |
|----------------|------|
| 850.157,49 | 2,77 |
| 30.742.833,06 | |
| 666.381,968963 | |
| 1,275781 | |

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

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

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

| FUNDOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 6.215,98 | 0,01 |
| 3.160.090,51 | 2,71 |
| 3.166.306,49 | 2,71 |

| CONTAS A P/R | |
|-------------------|---------------|
| VALOR | |
| (4.671,05) | (0,00) |
| (79,69) | (0,00) |
| 0,04 | 0,00 |
| 332,67 | 0,00 |
| (4.418,03) | (0,00) |

| | |
|------------------|------|
| 3.161.888,46 | 2,71 |
| 116.822.404,96 | |
| 2.478.394,247674 | |
| 1,275781 | |

| | |
|------|-------|
| 0,48 | -0,00 |
|------|-------|

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

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

| FUNDOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 13.674,74 | 0,01 |
| 6.951.995,72 | 2,66 |
| 6.965.670,46 | 2,67 |

| CONTAS A P/R | |
|-------------------|---------------|
| VALOR | |
| (10.276,01) | (0,00) |
| (175,33) | (0,00) |
| 0,17 | 0,00 |
| 731,84 | 0,00 |
| (9.719,33) | (0,00) |

| | |
|------------------|------|
| 6.955.951,13 | 2,66 |
| 261.371.552,21 | |
| 5.452.307,825349 | |
| 1,275781 | |

| | |
|------|------|
| 1,05 | 0,00 |
|------|------|

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

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

| FUNDOS |
|----------------------|
| VALOR |
| 21.562,04 |
| 10.961.760,30 |
| 10.983.322,34 |

| CONTAS A P/R |
|--------------------|
| VALOR |
| (16.203,00) |
| (276,45) |
| 0,23 |
| 1.153,96 |
| (15.325,26) |

| |
|---------------|
| 10.967.997,08 |
| - |
| 8.597.084,04 |
| 1,275781 |

| | |
|------|-------|
| 1,65 | -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 29/02/2024 | | | | 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 | 1.308.305,02 | 0,20 | | 1.497,04 | 174,28 | 1.671,32 |
| ITAÚ ARTAX FIM | 665.119.534,31 | 99,94 | | 761.071,20 | 88.602,87 | 849.674,07 |
| OUTROS FUNDOS | 666.427.839,33 | 100,14 | | 762.568,24 | 88.777,15 | 851.345,39 |
| 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 | (983.138,59) | (0,15) | | (1.124,97) | (130,97) | (1.255,94) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (16.775,02) | - | | (19,20) | (2,23) | (21,43) |
| OUTRAS | 13,90 | - | | 0,02 | - | 0,02 |
| TESOURARIA | 70.017,85 | 0,01 | | 80,12 | 9,33 | 89,45 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (929.881,86) | (0,14) | | (1.064,03) | (123,87) | (1.187,90) |
| PATRIMÔNIO | 665.497.957,47 | 100,00 | | 761.504,22 | 88.653,28 | 850.157,50 |
| QUANTIDADE | 521.639.624,70 | | | 596.892,554024 | 69.489,414940 | 666.381,968963 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | (0,06) | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | (0,59) | | | | | |
| COTAS | 1,275781 | | | 1,275781 | 1,275781 | 1,275781 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000 | | | | 0,11 | 0,01 | 0,13 |
| | 0,00 | | | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| | | | | (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 29/02/2024 | | | | | 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 | | 1.308.305,02 | 0,2 | | 1.382,26 | 10,19 | 4.820,48 | 3,05 | 6.215,98 |
| ITAÚ ARTAX FIM | | 665.119.534,31 | 99,94 | | 702.714,78 | 5.178,76 | 2.450.648,78 | 1.548,19 | 3.160.090,51 |
| OUTROS FUNDOS | | 666.427.839,33 | 100,14 | | 704.097,04 | 5.188,95 | 2.455.469,26 | 1.551,24 | 3.166.306,49 |
| 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 | | (983.138,59) | (0,15) | | (1.038,71) | (7,65) | (3.622,40) | (2,29) | (4.671,05) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (16.775,02) | - | | (17,72) | (0,13) | (61,81) | (0,03) | (79,69) |
| OUTRAS | | 13,90 | - | | 0,01 | - | 0,04 | (0,01) | 0,04 |
| TESOURARIA | | 70.017,85 | 0,01 | | 73,98 | 0,55 | 257,98 | 0,16 | 332,67 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (929.881,86) | (0,14) | | (982,44) | (7,23) | (3.426,19) | (2,17) | (4.418,03) |
| PATRIMÔNIO | | 665.497.957,47 | 100,00 | | 703.114,59 | 5.181,71 | 2.452.043,09 | 1.549,07 | 3.161.888,46 |
| QUANTIDADE | | 521.639.624,70 | | | 551.124,803217 | 4.061,598130 | 1.921.993,633293 | 1.214,213033 | 2.478.394,247674 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | (0,06) | | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | (0,59) | | | | | | | |
| COTAS | | 1,275781 | | | 1,275781 | 1,275781 | 1,275781 | 1,275781 | 1,275781 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | | 0,11 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,48 |
| | | 0,00 | | | 0,01 | 0,01 | -0,02 | 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 SISTEMA FCEMG

| ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/02/2024 | | | | 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 | 1.308.305,02 | 0,2 | | 579,09 | 3.409,75 | 5,07 | 9.665,49 | 15,34 | 13.674,74 |
| ITAÚ ARTAX FIM | 665.119.534,31 | 99,94 | | 294.399,54 | 1.733.458,27 | 2.575,43 | 4.913.765,23 | 7.797,25 | 6.951.995,72 |
| TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 666.427.839,33 | 100,14 | | 294.978,63 | 1.736.868,02 | 2.580,50 | 4.923.430,72 | 7.812,59 | 6.965.670,46 |
| 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 | (983.138,59) | (0,15) | | (435,16) | (2.562,29) | (3,81) | (7.263,22) | (11,53) | (10.276,01) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (16.775,02) | - | | (7,42) | (43,72) | (0,06) | (123,93) | (0,20) | (175,33) |
| OUTRAS | 13,90 | - | | 0,01 | 0,04 | - | 0,11 | 0,01 | 0,17 |
| TESOURARIA | 70.017,85 | 0,01 | | 30,99 | 182,48 | 0,27 | 517,28 | 0,82 | 731,84 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (929.881,86) | (0,14) | | (411,58) | (2.423,49) | (3,60) | (6.869,76) | (10,90) | (9.719,33) |
| PATRIMÔNIO | 665.497.957,47 | 100,00 | | 294.567,04 | 1.734.444,53 | 2.576,90 | 4.916.560,94 | 7.801,69 | 6.955.951,10 |
| QUANTIDADE | 521.639.624,70 | | | 230.891,527872 | 1.359.515,808493 | 2.019,860668 | 3.853.765,401969 | 6.115,226347 | 5.452.307,825349 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | (0,06) | | | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | (0,59) | | | | | | | | |
| COTAS | 1,275781 | | | 1,275781 | 1,275781 | 1,275781 | 1,275781 | 1,275781 | 1,275781 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD | | | | 0,04 | 0,26 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 1,05 |
| | | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 |