

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC: (42.698.615/0001-83 - ISIN BR0C6CCTF000): 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	644.377.214,27	100,16	10.992.805,60	100,16
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.040.992,76)	(0,16)	(17.758,87)	(0,16)
TOTAL	643.336.221,51	100,00	10.975.046,73	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	503.944.566,5914		8.597.083,3718	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	10.992.805,60	100,16	852.080,49	3.169.040,34	6.971.684,77
CONTAS A PAGAR E REC.	(17.758,87)	(0,16)	(1.376,54)	(5.119,60)	(11.262,73)
TOTAL	10.975.046,73	100,00	850.703,95	3.163.920,74	6.960.422,04
QUANTIDADE DE COTAS	8.597.083,3718		666.381,9229	2.478.394,0539	5.452.307,3950

(*) 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 29/12/2023			
---	--	--	--

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 QUOTAS	1.267.996,89	0,20	
ITAÚ ARTAX FIM QUOTAS	643.109.217,38	99,96	
TOTAL DE FUNDOS	644.377.214,27	100,16	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(1.097.300,53)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(13.891,80)	-	
OUTRAS	(8,71)	-	
TESOURARIA	70.208,28	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.040.992,76)	(0,16)	

PATRIMÔNIO	643.336.221,51	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	503.944.566,591430		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,525000		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-0,525000		
COTAS	1,276601		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Patrimônio 01/2024	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.676,72	0,01
850.403,77	2,77
852.080,49	2,78

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.451,00)	(0,00)
(18,37)	(0,00)
(0,01)	(0,00)
92,84	0,00
(1.376,54)	(0,00)

850.703,95	2,77
30.667.854,83	
666.381,922869	
1,276601	

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

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.236,00	0,01
3.162.804,34	2,74
3.169.040,34	2,74

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.396,51)	(0,00)
(68,31)	(0,00)
(0,06)	(0,00)
345,28	0,00
(5.119,60)	(0,00)

3.163.920,74	2,74
115.529.232,96	
2.478.394,053900	
1,276601	

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

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
13.718,80	0,01
6.957.965,97	2,67
6.971.684,77	2,68

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11.871,97)	(0,00)
(150,29)	(0,00)
(0,07)	(0,00)
759,60	0,00
(11.262,73)	(0,00)

6.960.422,04	2,67
260.212.467,10	
5.452.307,394991	
1,276601	

1,08	0,00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
-

FUNDOS
VALOR
21.631,52
10.971.174,08
10.992.805,60

CONTAS A P/R
VALOR
(18.719,48)
(236,97)
(0,14)
1.197,72
(17.758,87)

10.975.046,73
-
8.597.083,37
1,276601

1,71	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				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	1.267.996,89	0,20		1.502,97	173,75	1.676,72
ITAÚ ARTAX FIM	643.109.217,38	99,96		762.282,48	88.121,29	850.403,77
OUTROS FUNDOS	644.377.214,27	100,16		763.785,45	88.295,04	852.080,49
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	(1.097.300,53)	(0,17)		(1.300,64)	(150,36)	(1.451,00)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(13.891,80)	-		(16,47)	(1,90)	(18,37)
OUTRAS	(8,71)	-		(0,01)	-	(0,01)
TESOURARIA	70.208,28	0,01		83,22	9,62	92,84
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.040.992,76)	(0,16)		(1.233,90)	(142,64)	(1.376,54)
PATRIMÔNIO	643.336.221,51	100,00		762.551,55	88.152,39	850.703,94
QUANTIDADE	503.944.566,59			597.329,510635	69.052,412234	666.381,922869
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	(0,53)					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	(0,53)					
COTAS	1,276601			1,276601	1,276601	1,276601
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				0,12	0,01	0,13
	0,00			0,00	0,01	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 29/12/2023					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		1.267.996,89	0,2		1.388,34	11,58	4.833,06	3,02	6.236,00
ITAÚ ARTAX FIM		643.109.217,38	99,96		704.144,81	5.873,43	2.451.256,47	1.529,63	3.162.804,34
OUTROS FUNDOS		644.377.214,27	100,16		705.533,15	5.885,01	2.456.089,53	1.532,65	3.169.040,34
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		(1.097.300,53)	(0,17)		(1.201,44)	(10,02)	(4.182,44)	(2,61)	(5.396,51)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.891,80)	-		(15,21)	(0,13)	(52,95)	(0,02)	(68,31)
OUTRAS		(8,71)	-		(0,01)	-	(0,04)	(0,01)	(0,06)
TESOURARIA		70.208,28	0,01		76,87	0,64	267,60	0,17	345,28
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.040.992,76)	(0,16)		(1.139,79)	(9,51)	(3.967,83)	(2,47)	(5.119,60)
PATRIMÔNIO		643.336.221,51	100,00		704.393,36	5.875,50	2.452.121,71	1.530,17	3.163.920,74
QUANTIDADE		503.944.566,59			551.772,455283	4.602,455453	1.920.820,515088	1.198,628076	2.478.394,053900
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(0,53)							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(0,53)							
COTAS		1,276601			1,276601	1,276601	1,276601	1,276601	1,276601
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	-0,01	0,01	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 29/12/2023				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	1.267.996,89	0,2		580,19	3.422,73	5,00	9.692,42	18,46	13.718,80
ITAÚ ARTAX FIM	643.109.217,38	99,96		294.265,89	1.735.955,40	2.534,80	4.915.849,48	9.360,40	6.957.965,97
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	644.377.214,27	100,16		294.846,08	1.739.378,13	2.539,80	4.925.541,90	9.378,86	6.971.684,77
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	(1.097.300,53)	(0,17)		(502,09)	(2.961,96)	(4,32)	(8.387,63)	(15,97)	(11.871,97)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(13.891,80)	-		(6,35)	(37,50)	(0,05)	(106,19)	(0,20)	(150,29)
OUTRAS	(8,71)	-		-	(0,02)	-	(0,06)	0,01	(0,07)
TESOURARIA	70.208,28	0,01		32,13	189,51	0,28	536,66	1,02	759,60
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.040.992,76)	(0,16)		(476,31)	(2.809,97)	(4,09)	(7.957,22)	(15,14)	(11.262,73)
PATRIMÔNIO	643.336.221,51	100,00		294.369,76	1.736.568,16	2.535,69	4.917.584,67	9.363,70	6.960.421,98
QUANTIDADE	503.944.566,59			230.588,666021	1.360.305,948099	1.986,282064	3.852.091,631625	7.334,867182	5.452.307,394991
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	(0,53)								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	(0,53)								
COTAS	1,276601			1,276601	1,276601	1,276601	1,276601	1,276601	1,276601
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD				0,05	0,27	0,00	0,76	0,00	1,08
				0,01	0,00	0,02	0,01	0,02	0,06