

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

**Data base =** 30/04/2024  
**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	705.046.590,12	100,17	11.002.740,53	100,17
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.187.899,61)	(0,17)	(18.537,99)	(0,17)
<b>TOTAL</b>	<b>703.858.690,51</b>	<b>100,00</b>	<b>10.984.202,54</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>550.893.704,1027</b>		<b>8.597.077,9518</b>	<b>4,53</b>

(\*) 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	11.002.740,53	100,17	852.850,56	3.171.904,42	6.977.985,55
CONTAS A PAGAR E REC.	(18.537,99)	(0,17)	(1.436,93)	(5.344,20)	(11.756,86)
<b>TOTAL</b>	<b>10.984.202,54</b>	<b>100,00</b>	<b>851.413,63</b>	<b>3.166.560,22</b>	<b>6.966.228,69</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>8.597.077,9518</b>		<b>666.381,5055</b>	<b>2.478.392,4925</b>	<b>5.452.303,9538</b>

(\*) 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 30/04/2024			
---	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÕES FUTURO	-			
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	-			

ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
I ZERAGEM RF REF FI	1.427.023,93	0,20		
ITAÚ ARTAX FIM	703.619.566,19	99,97		
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>	<b>705.046.590,12</b>	<b>100,17</b>		

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(1.231.124,54)	(0,18)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(28.208,79)	-		
OUTRAS	1.433,72	-		
TESOURARIA	70.000,00	0,01		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(1.187.899,61)</b>	<b>(0,17)</b>		

PATRIMÔNIO	703.858.690,51	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	550.893.704,102740			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,568500			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-0,442000			
COTAS	1,277667			

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	0,00
Patrimônio 04/2024	0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.726,18	0,01
851.124,38	2,77
<b>852.850,56</b>	<b>2,78</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.489,22)	(0,00)
(34,12)	(0,00)
1,74	0,00
84,67	0,00
<b>(1.436,93)</b>	<b>(0,00)</b>

851.413,63	2,77
30.697.517,24	
666.381,505531	
1,277667	

<b>0,12</b>	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.419,98	0,01
3.165.484,44	2,67
<b>3.171.904,42</b>	<b>2,67</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.538,66)	(0,00)
(126,89)	(0,00)
6,43	0,00
314,92	0,00
<b>(5.344,20)</b>	<b>(0,00)</b>

3.166.560,22	2,67
118.644.927,95	
2.478.392,492540	
1,277667	

<b>0,45</b>	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
14.123,54	0,01
6.963.862,01	2,65
<b>6.977.985,55</b>	<b>2,66</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(12.184,69)	(0,00)
(279,18)	(0,00)
14,21	0,00
692,80	0,00
<b>(11.756,86)</b>	<b>(0,00)</b>

6.966.228,69	2,65
262.458.837,41	
5.452.303,953754	
1,277667	

<b>0,99</b>	0,00
-------------	------

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

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
-
-

FUNDOS
VALOR
22.269,70
10.980.470,83
<b>11.002.740,53</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(19.212,57)
(440,19)
22,38
1.092,39
<b>(18.537,99)</b>

10.984.202,54
-
8.597.077,95
1,277667

<b>1,56</b>	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 30/04/2024				PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO	-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ZERAGEM RF REF FI	1.427.023,93	0,20		1.538,40	187,78	1.726,18
ITAÚ ARTAX FIM	703.619.566,19	99,97		758.534,31	92.590,07	851.124,38
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>705.046.590,12</b>	<b>100,17</b>		<b>760.072,71</b>	<b>92.777,85</b>	<b>852.850,56</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>				<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	(1.231.124,54)	(0,18)		(1.327,21)	(162,01)	(1.489,22)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(28.208,79)	-		(30,41)	(3,71)	(34,12)
OUTRAS	1.433,72	-		1,55	0,19	1,74
TESOURARIA	70.000,00	0,01		75,46	9,21	84,67
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(1.187.899,61)</b>	<b>(0,17)</b>		<b>(1.280,61)</b>	<b>(156,32)</b>	<b>(1.436,93)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>703.858.690,51</b>	<b>100,00</b>		<b>758.792,10</b>	<b>92.621,54</b>	<b>851.413,64</b>
QUANTIDADE	550.893.704,10			593.888,796500	72.492,709031	666.381,505531
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	(0,57)					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	(0,44)					
COTAS	1,277667			1,277667	1,277667	1,277667
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>				<b>0,11</b>	<b>0,01</b>	<b>0,12</b>
	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 30/04/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		-	-		-	-	-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ZERAGEM RF REF FI		1.427.023,93	0,2		1.424,00	7,82	4.984,93	3,23	6.419,98
ITAÚ ARTAX FIM		703.619.566,19	99,97		702.129,92	3.853,40	2.457.907,56	1.593,56	3.165.484,44
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>705.046.590,12</b>	<b>100,17</b>		<b>703.553,92</b>	<b>3.861,22</b>	<b>2.462.892,49</b>	<b>1.596,79</b>	<b>3.171.904,42</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(1.231.124,54)	(0,18)		(1.228,52)	(6,74)	(4.300,61)	(2,79)	(5.538,66)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(28.208,79)	-		(28,15)	(0,15)	(98,54)	(0,05)	(126,89)
OUTRAS		1.433,72	-		1,43	0,01	5,00	(0,01)	6,43
TESOURARIA		70.000,00	0,01		69,85	0,38	244,53	0,16	314,92
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.187.899,61)</b>	<b>(0,17)</b>		<b>(1.185,39)</b>	<b>(6,50)</b>	<b>(4.149,62)</b>	<b>(2,69)</b>	<b>(5.344,20)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>703.858.690,51</b>	<b>100,00</b>		<b>702.368,54</b>	<b>3.854,71</b>	<b>2.458.742,88</b>	<b>1.594,10</b>	<b>3.166.560,23</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>550.893.704,10</b>			<b>549.727,398216</b>	<b>3.016,991193</b>	<b>1.924.400,438415</b>	<b>1.247,664717</b>	<b>2.478.392,492540</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>(0,57)</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>(0,44)</b>							
<b>COTAS</b>		<b>1,277667</b>			<b>1,277667</b>	<b>1,277667</b>	<b>1,277667</b>	<b>1,277667</b>	<b>1,277667</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>
		0,00			-0,01	0,01	-0,01	0,00	-0,01
					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 30/04/2024				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
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO	-	-		-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ZERAGEM RF REF FI	1.427.023,93	0,2		599,97	3.510,90	5,31	9.996,93	10,43	14.123,54
ITAÚ ARTAX FIM	703.619.566,19	99,97		295.824,74	1.731.111,08	2.618,18	4.929.166,07	5.141,94	6.963.862,01
<b>TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>705.046.590,12</b>	<b>100,17</b>		<b>296.424,71</b>	<b>1.734.621,98</b>	<b>2.623,49</b>	<b>4.939.163,00</b>	<b>5.152,37</b>	<b>6.977.985,55</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>				<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	(1.231.124,54)	(0,18)		(517,61)	(3.028,93)	(4,58)	(8.624,57)	(9,00)	(12.184,69)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(28.208,79)	-		(11,85)	(69,40)	(0,10)	(197,62)	(0,21)	(279,18)
OUTRAS	1.433,72	-		0,60	3,53	0,01	10,05	0,02	14,21
TESOURARIA	70.000,00	0,01		29,43	172,22	0,26	490,38	0,51	692,80
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(1.187.899,61)</b>	<b>(0,17)</b>		<b>(499,43)</b>	<b>(2.922,58)</b>	<b>(4,41)</b>	<b>(8.321,76)</b>	<b>(8,68)</b>	<b>(11.756,86)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>703.858.690,51</b>	<b>100,00</b>		<b>295.925,28</b>	<b>1.731.699,40</b>	<b>2.619,07</b>	<b>4.930.841,24</b>	<b>5.143,69</b>	<b>6.966.228,68</b>
QUANTIDADE	550.893.704,10			231.613,782475	1.355.360,542849	2.049,884718	3.859.253,898077	4.025,845635	5.452.303,953754
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	(0,57)								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	(0,44)								
COTAS	1,277667			1,277667	1,277667	1,277667	1,277667	1,277667	1,277667
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>				<b>0,04</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>
				0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01