

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

Data base =

30/08/2024

Patrimônio =

720,007,376.95

Quantidade de cotas =

526,379,412.8788

|                                    | COMPOSIÇÃO DO FUNDO |        | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |        |
|------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------|
|                                    | VALOR               | %      | VALOR (*)                | %      |
| TÍTULOS PRIVADOS                   | -                   | -      | -                        | -      |
| QUOTAS DE FUNDOS                   | 721,457,844.79      | 100.20 | 11,783,194.56            | 100.20 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (1,450,467.84)      | (0.20) | (23,689.74)              | (0.20) |
| TOTAL                              | 720,007,376.95      | 100.00 | 11,759,504.82            | 100.00 |
| QUANTIDADE DE COTAS                | 526,379,412.8788    |        | 8,597,080.3093           | 1.63   |

(\*) 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      | 11,783,194.56            | 100.20 | 913,345.55              | 3,396,896.14      | 7,472,952.87         |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (23,689.74)              | (0.20) | (1,836.25)              | (6,829.35)        | (15,024.14)          |
| TOTAL                 | 11,759,504.82            | 100.00 | 911,509.30              | 3,390,066.79      | 7,457,928.73         |
| QUANTIDADE DE COTAS   | 8,597,080.3093           |        | 666,381.6865            | 2,478,393.1716    | 5,452,305.4511       |

(\*) 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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/08/2024 |        |                    |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001 E<br>SA000 |         | PARTICIPAÇÃO<br>DME |         | PARTICIPAÇÃO<br>FCEMG |         | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL |  |
| TÍTULOS PRIVADOS                                                        |        |                    |         |               | TÍTULOS PRIVADOS                  |         | TÍTULOS PRIVADOS    |         | TÍTULOS PRIVADOS      |         | TÍTULOS PÚBLICOS      |  |
| EMITENTE                                                                |        | VALOR              | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                             | % Plano | VALOR               | % Plano | VALOR                 | % Plano | VALOR                 |  |
| OPÇÕES FUTURO                                                           |        | -                  |         |               | -                                 | -       | -                   | -       | -                     | -       | -                     |  |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS                                               |        | -                  | -       |               | -                                 | -       | -                   | -       | -                     | -       | -                     |  |
| ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC                      |        |                    |         |               | FUNDOS                            |         | FUNDOS              |         | FUNDOS                |         | FUNDOS                |  |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 |        |                    |         |               | VALOR                             | % Plano | VALOR               | % Plano | VALOR                 | % Plano | VALOR                 |  |
| EMITENTE                                                                |        | VALOR              | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                             | % Plano | VALOR               | % Plano | VALOR                 | % Plano | VALOR                 |  |
| I ZERAGEM RF REF FI                                                     | QUOTAS | 1,351,999.63       | 0.19    |               | 1,711.60                          | 0.01    | 6,365.73            | 0.01    | 14,004.19             | 0.01    | 22,081.52             |  |
| ITAÚ ARTAX FIM                                                          | QUOTAS | 720,105,845.16     | 100.01  |               | 911,633.95                        | 2.90    | 3,390,530.41        | 2.74    | 7,458,948.68          | 2.76    | 11,761,113.04         |  |
| TOTAL DE FUNDOS                                                         |        | 721,457,844.79     | 100.20  |               | 913,345.55                        | 2.90    | 3,396,896.14        | 2.74    | 7,472,952.87          | 2.76    | 11,783,194.56         |  |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA                                   |        |                    |         |               | 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                 |  |
| TAXA DE ADM                                                             |        | (1,522,848.89)     | (0.21)  |               | (1,927.87)                        | (0.01)  | (7,170.17)          | (0.01)  | (15,773.87)           | (0.01)  | (24,871.91)           |  |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                           |        | 2,936.82           | -       |               | 3.71                              | 0.00    | 13.83               | 0.00    | 30.43                 | 0.00    | 47.97                 |  |
| OUTRAS                                                                  |        | (560.21)           | -       |               | (0.71)                            | (0.00)  | (2.63)              | (0.00)  | (5.82)                | (0.00)  | (9.16)                |  |
| TESOURARIA                                                              |        | 70,004.44          | 0.01    |               | 88.62                             | 0.00    | 329.62              | 0.00    | 725.12                | 0.00    | 1,143.36              |  |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                |        | (1,450,467.84)     | (0.20)  |               | (1,836.25)                        | (0.01)  | (6,829.35)          | (0.01)  | (15,024.14)           | (0.01)  | (23,689.74)           |  |
| PATRIMÔNIO                                                              |        |                    |         |               | 911,509.30                        |         | 3,390,066.79        |         | 7,457,928.73          |         | 11,759,504.82         |  |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS                                     |        | -                  | 100.00  |               | 31,474,877.78                     |         | 123,827,892.41      |         | 270,370,817.35        |         | -                     |  |
| QUANTIDADE                                                              |        | 526,379,412.878750 |         |               | 666,381.686532                    |         | 2,478,393.171608    |         | 5,452,305.451117      |         | 8,597,080.31          |  |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                 |        | 3.027300           |         |               |                                   |         |                     |         |                       |         |                       |  |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                  |        | 6.585200           |         |               |                                   |         |                     |         |                       |         |                       |  |
| COTAS                                                                   |        | 1.367849           |         |               | 1.367849                          |         | 1.367849            |         | 1.367849              |         | 1.367849              |  |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001                                        |        |                    |         |               | 0.13                              |         | 0.47                |         | 1.04                  |         | 1.63                  |  |

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

|                                                                         |  |                |         |               |                                    |                                |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/08/2024 |  |                |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001<br>BROOKLYN | PARTICIPAÇÃO<br>SA 000<br>ADM. | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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                                                     |  | 1,351,999.63   | 0.19    |               | 1,512.05                           | 199.55                         | 1,711.60                               |
| ITAÚ ARTAX FIM                                                          |  | 720,105,845.16 | 100.01  |               | 805,350.77                         | 106,283.18                     | 911,633.95                             |
| OUTROS FUNDOS                                                           |  | 721,457,844.79 | 100.20  |               | 806,862.82                         | 106,482.73                     | 913,345.55                             |
| 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                                                             |  | (1,522,848.89) | (0.21)  |               | (1,703.11)                         | (224.76)                       | (1,927.87)                             |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                           |  | 2,936.82       | -       |               | 3.28                               | 0.43                           | 3.71                                   |
| OUTRAS                                                                  |  | (560.21)       | -       |               | (0.63)                             | (0.08)                         | (0.71)                                 |
| TESOURARIA                                                              |  | 70,004.44      | 0.01    |               | 78.29                              | 10.33                          | 88.62                                  |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                |  | (1,450,467.84) | (0.20)  |               | (1,622.17)                         | (214.08)                       | (1,836.25)                             |
| PATRIMÔNIO                                                              |  | 720,007,376.95 | 100.00  |               | 805,240.65                         | 106,268.65                     | 911,509.30                             |
| QUANTIDADE                                                              |  | 526,379,412.88 |         |               | 588,691.330315                     | 77,690.356217                  | 666,381.686532                         |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                 |  | 3.03           |         |               |                                    |                                |                                        |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                  |  | 6.59           |         |               |                                    |                                |                                        |
| COTAS                                                                   |  | 1.367849       |         |               | 1.367849                           | 1.367849                       | 1.367849                               |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000      |  |                |         |               | 0.11                               | 0.01                           | 0.13                                   |

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

|                                                                                |  |                |         |               |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/08/2024        |  |                |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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                                                            |  | 1,351,999.63   | 0.19    |               | 1,408.45                         | 2.44                              | 4,951.63                        | 3.21                             | 6,365.73                     |
| ITAÚ ARTAX FIM                                                                 |  | 720,105,845.16 | 100.01  |               | 750,170.97                       | 1,298.39                          | 2,637,352.17                    | 1,708.88                         | 3,390,530.41                 |
| OUTROS FUNDOS                                                                  |  | 721,457,844.79 | 100.20  |               | 751,579.42                       | 1,300.83                          | 2,642,303.80                    | 1,712.09                         | 3,396,896.14                 |
| 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                                                                    |  | (1,522,848.89) | (0.21)  |               | (1,586.44)                       | (2.75)                            | (5,577.36)                      | (3.62)                           | (7,170.17)                   |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                  |  | 2,936.82       | -       |               | 3.06                             | -                                 | 10.76                           | 0.01                             | 13.83                        |
| OUTRAS                                                                         |  | (560.21)       | -       |               | (0.58)                           | -                                 | (2.05)                          | -                                | (2.63)                       |
| TESOURARIA                                                                     |  | 70,004.44      | 0.01    |               | 72.93                            | 0.13                              | 256.39                          | 0.17                             | 329.62                       |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                       |  | (1,450,467.84) | (0.20)  |               | (1,511.03)                       | (2.62)                            | (5,312.26)                      | (3.44)                           | (6,829.35)                   |
| PATRIMÔNIO                                                                     |  |                |         |               |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
| QUANTIDADE                                                                     |  | 720,007,376.95 | 100.00  |               | 750,068.39                       | 1,298.21                          | 2,636,991.54                    | 1,708.65                         | 3,390,066.79                 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                        |  | 526,379,412.88 |         |               | 548,356.268820                   | 949.088911                        | 1,927,838.662531                | 1,249.151346                     | 2,478,393.171608             |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                         |  | 3.03           |         |               |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
| COTAS                                                                          |  | 6.59           |         |               |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
|                                                                                |  | 1.367849       |         |               | 1.367849                         | 1.367849                          | 1.367849                        | 1.367849                         | 1.367849                     |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII |  |                |         |               | 0.10                             | 0.00                              | 0.37                            | 0.00                             | 0.47                         |

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

|                                                                                   |  |                |         |               |                                    |                                    |                                     |                                      |                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/08/2024           |  |                |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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                                                               |  | 1,351,999.63   | 0.19    |               | 596.19                             | 3,484.42                           | 0.82                                | 9,914.49                             | 8.27                                  | 14,004.19                      |
| ITAÚ ARTAX FIM                                                                    |  | 720,105,845.16 | 100.01  |               | 317,542.43                         | 1,855,882.70                       | 434.31                              | 5,280,684.55                         | 4,404.69                              | 7,458,948.68                   |
| TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                  |  |                |         |               | 318,138.62                         | 1,859,367.12                       | 435.13                              | 5,290,599.04                         | 4,412.96                              | 7,472,952.87                   |
| 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                                                                       |  | (1,522,848.89) | (0.21)  |               | (671.53)                           | (3,924.74)                         | (0.92)                              | (11,167.36)                          | (9.32)                                | (15,773.87)                    |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                     |  | 2,936.82       | -       |               | 1.30                               | 7.57                               | -                                   | 21.54                                | 0.02                                  | 30.43                          |
| OUTRAS                                                                            |  | (560.21)       | -       |               | (0.25)                             | (1.45)                             | -                                   | (4.12)                               | -                                     | (5.82)                         |
| TESOURARIA                                                                        |  | 70,004.44      | 0.01    |               | 30.87                              | 180.42                             | 0.04                                | 513.36                               | 0.43                                  | 725.12                         |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                          |  |                |         |               | (639.61)                           | (3,738.20)                         | (0.88)                              | (10,636.58)                          | (8.87)                                | (15,024.14)                    |
| PATRIMÔNIO                                                                        |  |                |         |               | 317,499.01                         | 1,855,628.92                       | 434.25                              | 5,279,962.46                         | 4,404.09                              | 7,457,928.73                   |
| QUANTIDADE                                                                        |  | 526,379,412.88 |         |               | 232,115.597456                     | 1,356,603.963654                   | 317.469331                          | 3,860,048.700459                     | 3,219.720218                          | 5,452,305.451117               |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                           |  | 3.03           |         |               |                                    |                                    |                                     |                                      |                                       |                                |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                            |  | 6.59           |         |               |                                    |                                    |                                     |                                      |                                       |                                |
| COTAS                                                                             |  | 1.367849       |         |               | 1.367849                           | 1.367849                           | 1.367849                            | 1.367849                             | 1.367849                              | 1.367849                       |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD |  |                |         |               | 0.04                               | 0.26                               | 0.00                                | 0.73                                 | 0.00                                  | 1.04                           |