

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC: (42.698,615/0001-83 - ISIN BR0C6CCTF000): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =

30/09/2024

Patrimônio =

731.055.960,10

Quantidade de cotas =

532.924.381,1075

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	732.200.511,93	100,16	11.811.780,99	100,16
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.144.551,83)	(0,16)	(18.463,80)	(0,16)
TOTAL	731.055.960,10	100,00	11.793.317,19	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	532.924.381,1075		8.597.079,5776	1,61

(*) 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	11.811.780,99	100,16	915.561,35	3.405.137,15	7.491.082,49
CONTAS A PAGAR E REC.	(18.463,80)	(0,16)	(1.431,17)	(5.322,81)	(11.709,82)
TOTAL	11.793.317,19	100,00	914.130,18	3.399.814,34	7.479.372,67
QUANTIDADE DE COTAS	8.597.079,5776		666.381,6274	2.478.392,9711	5.452.304,9791

(*) 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				
30/09/2024				

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	1.453.394,12	0,20	
ITAÚ ARTAX FIM	QUOTAS	730.747.117,81	99,96	
TOTAL DE FUNDOS		732.200.511,93	100,16	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(1.210.640,51)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.435,51)	-	
OUTRAS		(622,86)	-	
TESOURARIA		69.147,05	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.144.551,83)	(0,16)	

PATRIMÔNIO	731.055.960,10	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	532.924.381,107510	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,287500	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	6,891600	
COTAS	1,371782	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.817,36	0,01
913.743,99	2,89
915.561,35	2,90

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.513,82)	(0,00)
(3,05)	(0,00)
(0,76)	(0,00)
86,46	0,00
(1.431,17)	(0,00)

914.130,18	2,89
31.607.510,59	
666.381,627422	
1,371782	
0,13	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.759,09	0,01
3.398.378,06	2,73
3.405.137,15	2,73

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.630,15)	(0,00)
(11,34)	(0,00)
(2,90)	(0,00)
321,58	0,00
(5.322,81)	(0,00)

3.399.814,34	2,73
124.622.450,36	
2.478.392,971144	
1,371782	
0,47	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
14.869,55	0,01
7.476.212,94	2,76
7.491.082,49	2,77

CONTAS A P/R	
VALOR	
(12.385,97)	(0,00)
(24,92)	(0,00)
(6,38)	(0,00)
707,45	0,00
(11.709,82)	(0,00)

7.479.372,67	2,76
270.797.105,74	
5.452.304,979070	
1,371782	
1,02	

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
23.446,00	
11.788.334,99	
11.811.780,99	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(19.529,94)	
(39,31)	
(10,04)	
1.115,49	
(18.463,80)	

11.793.317,19	
-	
8.597.079,58	
1,371782	
1,61	

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

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					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		1.453.394,12	0,20		1.604,81	212,55	1.817,36
ITAÚ ARTAX FIM		730.747.117,81	99,96		806.877,74	106.866,25	913.743,99
OUTROS FUNDOS		732.200.511,93	100,16		808.482,55	107.078,80	915.561,35
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		(1.210.640,51)	(0,17)		(1.336,77)	(177,05)	(1.513,82)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.435,51)	-		(2,69)	(0,36)	(3,05)
OUTRAS		(622,86)	-		(0,68)	(0,08)	(0,76)
TESOURARIA		69.147,05	0,01		76,35	10,11	86,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.144.551,83)	(0,16)		(1.263,79)	(167,38)	(1.431,17)
PATRIMÔNIO		731.055.960,10	100,00		807.218,76	106.911,42	914.130,18
QUANTIDADE		532.924.381,11			588.445,456395	77.936,171027	666.381,627422
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,29					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,89					
COTAS		1,371782			1,371782	1,371782	1,371782
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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					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		1.453.394,12	0,2		1.494,18	1,19	5.260,46	3,26	6.759,09
ITAÚ ARTAX FIM		730.747.117,81	99,96		751.251,67	598,55	2.644.888,89	1.638,95	3.398.378,06
OUTROS FUNDOS		732.200.511,93	100,16		752.745,85	599,74	2.650.149,35	1.642,21	3.405.137,15
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		(1.210.640,51)	(0,17)		(1.244,61)	(0,99)	(4.381,83)	(2,72)	(5.630,15)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.435,51)	-		(2,50)	(0,01)	(8,82)	(0,01)	(11,34)
OUTRAS		(622,86)	-		(0,65)	-	(2,25)	-	(2,90)
TESOURARIA		69.147,05	0,01		71,09	0,06	250,27	0,16	321,58
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.144.551,83)	(0,16)		(1.176,67)	(0,94)	(4.142,63)	(2,57)	(5.322,81)
PATRIMÔNIO									
QUANTIDADE		731.055.960,10	100,00		751.569,18	598,80	2.646.006,72	1.639,64	3.399.814,34
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		532.924.381,11			547.878,085908	436,512575	1.928.883,109673	1.195,262989	2.478.392,971144
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,29							
COTAS		6,89			1,371782	1,371782	1,371782	1,371782	1,371782
		1,371782							
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,10	0,00	0,36	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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					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		1.453,394,12	0,2		633,48	3.693,37	0,77	10.533,60	8,33	14.869,55
ITAÚ ARTAX FIM		730.747.117,81	99,96		318.507,75	1.856.975,33	384,65	5.296.155,53	4.189,68	7.476.212,94
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					319.141,23	1.860.668,70	385,42	5.306.689,13	4.198,01	7.491.082,49
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	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(1.210.640,51)	(0,17)		(527,68)	(3.076,48)	(0,64)	(8.774,23)	(6,94)	(12.385,97)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.435,51)	-		(1,06)	(6,19)	(0,01)	(17,64)	(0,02)	(24,92)
OUTRAS		(622,86)	-		(0,27)	(1,59)	-	(4,52)	-	(6,38)
TESOURARIA		69.147,05	0,01		30,14	175,72	0,04	501,15	0,40	707,45
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(498,87)	(2.908,54)	(0,61)	(8.295,24)	(6,56)	(11.709,82)
PATRIMÔNIO					318,642,36	1.857.760,16	384,81	5.298.393,89	4.191,45	7.479.372,67
QUANTIDADE		532.924.381,11	100,00		232.283,562088	1.354.267,987062	280,518377	3.862.417,432868	3.055,478676	5.452.304,979070
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,29								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,89								
COTAS		1,371782			1,371782	1,371782	1,371782	1,371782	1,371782	1,371782
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,04	0,25	0,00	0,72	0,00	1,02