

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

Data base =

31/10/2024

Patrimônio =

699.293.112,27

Quantidade de cotas =

512.140.211,5233

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	700.513.001,98	100,17	11.759.212,04	100,17
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.219.889,71)	(0,17)	(20.477,78)	(0,17)
TOTAL	699.293.112,27	100,00	11.738.734,26	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	512.140.211,5233		8.597.078,5947	1,68

(*) 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	11.759.212,04	100,17	911.486,61	3.389.982,39	7.457.743,04
CONTAS A PAGAR E REC.	(20.477,78)	(0,17)	(1.587,29)	(5.903,40)	(12.987,09)
TOTAL	11.738.734,26	100,00	909.899,32	3.384.078,99	7.444.755,95
QUANTIDADE DE COTAS	8.597.078,5947		666.381,5531	2.478.392,6787	5.452.304,3629

(*) 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 31/10/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO 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	1.399.594,99	0,20		1.821,12	0,01	6.773,04	0,01	14.900,25	0,01	23.494,41	
ITAÚ ARTAX FIM	QUOTAS	699.113.406,99	99,97		909.665,49	2,87	3.383.209,35	2,69	7.442.842,79	2,75	11.735.717,63	
TOTAL DE FUNDOS		700.513.001,98	100,17		911.486,61	2,87	3.389.982,39	2,70	7.457.743,04	2,76	11.759.212,04	
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		(1.282.568,92)	(0,18)		(1.668,84)	(0,01)	(6.206,72)	(0,00)	(13.654,39)	(0,01)	(21.529,95)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.515,64)	-		(9,78)	(0,00)	(36,37)	(0,00)	(79,99)	(0,00)	(126,14)	
OUTRAS		293,41	-		0,38	0,00	1,41	0,00	3,11	0,00	4,90	
TESOURARIA		69.901,44	0,01		90,95	0,00	338,28	0,00	744,18	0,00	1.173,41	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.219.889,71)	(0,17)		(1.587,29)	(0,01)	(5.903,40)	(0,00)	(12.987,09)	(0,00)	(20.477,78)	
PATRIMÔNIO					909.899,32		3.384.078,99		7.444.755,95		11.738.734,26	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	100,00		31.726.425,40		125.596.145,90		270.511.815,60		-	
QUANTIDADE		512.140.211,523290			666.381,553076		2.478.392,678750		5.452.304,362895		8.597.078,59	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,462800										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,396900										
COTAS		1,365433			1,365433		1,365433		1,365433		1,365433	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,13		0,48		1,06		1,68	

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

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2024					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		1.399.594,99	0,20		1.606,26	214,86	1.821,12
ITAÚ ARTAX FIM		699.113.406,99	99,97		802.342,45	107.323,04	909.665,49
OUTROS FUNDOS		700.513.001,98	100,17		803.948,71	107.537,90	911.486,61
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		(1.282.568,92)	(0,18)		(1.471,95)	(196,89)	(1.668,84)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.515,64)	-		(8,63)	(1,15)	(9,78)
OUTRAS		293,41	-		0,34	0,04	0,38
TESOURARIA		69.901,44	0,01		80,22	10,73	90,95
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.219.889,71)	(0,17)		(1.400,02)	(187,27)	(1.587,29)
PATRIMÔNIO	699.293.112,27		100,00		802.548,69	107.350,63	909.899,32
QUANTIDADE	512.140.211,52				587.761,338761	78.620,214315	666.381,553076
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	(0,46)						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	6,40						
COTAS	1,365433				1,365433	1,365433	1,365433
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,11	0,02	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 31/10/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		1.399.594,99	0,2		1.496,40	5.276,64	6.773,04
ITAÚ ARTAX FIM		699.113.406,99	99,97		747.467,09	2.635.742,26	3.383.209,35
OUTROS FUNDOS		700.513.001,98	100,17		748.963,49	2.641.018,90	3.389.982,39
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		(1.282.568,92)	(0,18)		(1.371,28)	(4.835,44)	(6.206,72)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.515,64)	-		(8,04)	(28,33)	(36,37)
OUTRAS		293,41	-		0,31	1,10	1,41
TESOURARIA		69.901,44	0,01		74,74	263,54	338,28
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.219.889,71)	(0,17)		(1.304,27)	(4.599,13)	(5.903,40)
PATRIMÔNIO							
QUANTIDADE		699.293.112,27	100,00		747.659,22	2.636.419,77	3.384.078,99
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		512.140.211,52			547.562,022791	1.930.830,655959	2.478.392,678750
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(0,46)					
COTAS		6,40			1,365433	1,365433	1,365433
		1,365433					
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,11	0,38	0,48

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 31/10/2024					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		1.399.594,99	0,2		636,22	3.704,51	0,88	10.549,75	8,89	14.900,25
ITAÚ ARTAX FIM		699.113.406,99	99,97		317.801,04	1.850.446,18	439,18	5.269.716,56	4.439,83	7.442.842,79
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					318.437,26	1.854.150,69	440,06	5.280.266,31	4.448,72	7.457.743,04
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		(1.282.568,92)	(0,18)		(583,03)	(3.394,76)	(0,81)	(9.667,64)	(8,15)	(13.654,39)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.515,64)	-		(3,42)	(19,89)	-	(56,64)	(0,04)	(79,99)
OUTRAS		293,41	-		0,14	0,77	-	2,20	-	3,11
TESOURARIA		69.901,44	0,01		31,78	185,02	0,04	526,90	0,44	744,18
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(554,53)	(3.228,86)	(0,77)	(9.195,18)	(7,75)	(12.987,09)
PATRIMÔNIO					317.882,73	1.850.921,83	439,29	5.271.071,13	4.440,97	7.444.755,95
QUANTIDADE		512.140.211,52			232.807,281704	1.355.556,748517	321,722136	3.860.366,184231	3.252,426308	5.452.304,362895
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(0,46)								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,40								
COTAS		1,365433			1,365433	1,365433	1,365433	1,365433	1,365433	1,365433
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,26	0,00	0,75	0,00	1,06