

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

Data base =

31/12/2024

Patrimônio =

689.339.525,04

Quantidade de cotas =

486.021.582,0128

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	690.908.100,41	100,23	12.212.907,96	100,23
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.568.575,37)	(0,23)	(27.727,08)	(0,23)
TOTAL	689.339.525,04	100,00	12.185.180,88	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	486.021.582,0128		8.591.210,3880	1,77

(*) 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	12.212.907,96	100,23	946.653,74	3.520.775,25	7.745.478,97
CONTAS A PAGAR E REC.	(27.727,08)	(0,23)	(2.149,20)	(7.993,24)	(17.584,64)
TOTAL	12.185.180,88	100,00	944.504,54	3.512.782,01	7.727.894,33
QUANTIDADE DE COTAS	8.591.210,3880		665.926,6937	2.476.700,9692	5.448.582,7251

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31

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 31/12/2024				
---	--	--	--	--

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	1.425.605,82	0,21	
ITAÚ ARTAX FIM	QUOTAS	689.482.494,59	100,02	
TOTAL DE FUNDOS		690.908.100,41	100,23	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(1.629.103,99)	(0,24)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.287,88)	-	
OUTRAS		(60,45)	-	
TESOURARIA		69.876,95	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.568.575,37)	(0,23)	

PATRIMÔNIO	689.339.525,04	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	486.021.582,012832	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,666900	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	10,443400	
COTAS	1,418331	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.953,31	0,01
944.700,43	2,99
946.653,74	2,99

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.232,13)	(0,01)
(12,73)	(0,00)
(0,08)	(0,00)
95,74	0,00
(2.149,20)	(0,01)

944.504,54	2,98
31.644.100,94	
665.926,693704	
1,418331	
0,14	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
7.264,69	0,01
3.513.510,56	2,75
3.520.775,25	2,75

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.301,70)	(0,01)
(47,33)	(0,00)
(0,29)	(0,00)
356,08	0,00
(7.993,24)	(0,01)

3.512.782,01	2,75
127.854.403,98	
2.476.700,969188	
1,418331	
0,51	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.981,87	0,01
7.729.497,10	2,81
7.745.478,97	2,82

CONTAS A P/R	
VALOR	
(18.263,20)	(0,01)
(104,11)	(0,00)
(0,69)	(0,00)
783,36	0,00
(17.584,64)	(0,01)

7.727.894,33	2,81
274.897.245,99	
5.448.582,725148	
1,418331	
1,12	

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

FUNDOS	
VALOR	
25.199,87	
12.187.708,09	
12.212.907,96	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(28.797,03)	
(164,17)	
(1,06)	
1.235,18	
(27.727,08)	

12.185.180,88	
-	
8.591.210,39	
1,418331	
1,77	

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

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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		1.425.605,82	0,21		1.722,09	231,22	1.953,31
ITAÚ ARTAX FIM		689.482.494,59	100,02		832.872,45	111.827,98	944.700,43
OUTROS FUNDOS		690.908.100,41	100,23		834.594,54	112.059,20	946.653,74
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		(1.629.103,99)	(0,24)		(1.967,90)	(264,23)	(2.232,13)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.287,88)	-		(11,22)	(1,51)	(12,73)
OUTRAS		(60,45)	-		(0,08)	-	(0,08)
TESOURARIA		69.876,95	0,01		84,41	11,33	95,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.568.575,37)	(0,23)		(1.894,79)	(254,41)	(2.149,20)
PATRIMÔNIO		689.339.525,04	100,00		832.699,75	111.804,79	944.504,54
QUANTIDADE		486.021.582,01			587.098,280507	78.828,413196	665.926,693704
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,67					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,44					
COTAS		1,418331			1,418331	1,418331	1,418331
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,12	0,02	0,14

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 31/12/2024					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		1.425.605,82	0,21		1.599,31	5.665,38	7.264,69
ITAÚ ARTAX FIM		689.482.494,59	100,02		773.494,50	2.740.016,06	3.513.510,56
OUTROS FUNDOS		690.908.100,41	100,23		775.093,81	2.745.681,44	3.520.775,25
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		(1.629.103,99)	(0,24)		(1.827,61)	(6.474,09)	(8.301,70)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.287,88)	-		(10,42)	(36,91)	(47,33)
OUTRAS		(60,45)	-		(0,06)	(0,23)	(0,29)
TESOURARIA		69.876,95	0,01		78,39	277,69	356,08
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.568.575,37)	(0,23)		(1.759,70)	(6.233,54)	(7.993,24)
PATRIMÔNIO							
QUANTIDADE		689.339.525,04	100,00		773.334,11	2.739.447,90	3.512.782,01
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		486.021.582,01			545.242.299206	1.931.458,669982	2.476.700,969188
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,67					
COTAS		10,44					
		1,418331			1,418331	1,418331	1,418331
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,11	0,40	0,51

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 31/12/2024					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		1.425.605,82	0,21		677,23	3.955,94	1,46	11.338,12	9,12	15.981,87
ITAÚ ARTAX FIM		689.482.494,59	100,02		327.534,82	1.913.256,32	706,56	5.483.589,81	4.409,59	7.729.497,10
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					328.212,05	1.917.212,26	708,02	5.494.927,93	4.418,71	7.745.478,97
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		(1.629.103,99)	(0,24)		(773,90)	(4.520,63)	(1,67)	(12.956,58)	(10,42)	(18.263,20)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.287,88)	-		(4,41)	(25,77)	(0,01)	(73,86)	(0,06)	(104,11)
OUTRAS		(60,45)	-		(0,03)	(0,17)	-	(0,49)	-	(0,69)
TESOURARIA		69.876,95	0,01		33,19	193,90	0,07	555,75	0,45	783,36
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(745,15)	(4.352,67)	(1,61)	(12.475,18)	(10,03)	(17.584,64)
PATRIMÔNIO					327.466,90	1.912.859,59	706,41	5.482.452,75	4.408,68	7.727.894,33
QUANTIDADE		486.021.582,01			230.881,844162	1.348.669,284626	498,057188	3.865.425,181751	3.108,357421	5.448.582,725148
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,67								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,44								
COTAS		1,418331			1,418331	1,418331	1,418331	1,418331	1,418331	1,418331
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,28	0,00	0,80	0,00	1,12