

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

Data base =

31/07/2024

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	710,796,945.22	100.17	11,433,671.60	100.17
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1,224,742.13)	(0.17)	(19,700.87)	(0.17)
TOTAL	709,572,203.09	100.00	11,413,970.73	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	534,454,663.3799		8,597,081.3050	4.53

(*) 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	11,433,671.60	100.17	886,253.13	3,296,134.56	7,251,283.91
CONTAS A PAGAR E REC.	(19,700.87)	(0.17)	(1,527.06)	(5,679.43)	(12,494.38)
TOTAL	11,413,970.73	100.00	884,726.07	3,290,455.13	7,238,789.53
QUANTIDADE DE COTAS	8,597,081.3050		666,381.7605	2,478,393.4563	5,452,306.0882

(*) 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 31/07/2024					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					FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
I ZERAGEM RF REF FI	QUOTAS	1,352,739.72	0.19		1,686.65	0.01	6,272.96	0.01	13,800.13	0.01	21,759.74	
ITAÚ ARTAX FIM	QUOTAS	709,444,205.50	99.98		884,566.48	2.82	3,289,861.60	2.70	7,237,483.78	2.70	11,411,911.86	
TOTAL DE FUNDOS		710,796,945.22	100.17		886,253.13	2.83	3,296,134.56	2.70	7,251,283.91	2.71	11,433,671.60	
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		(902,561.68)	(0.13)		(1,125.35)	(0.00)	(4,185.39)	(0.00)	(9,207.60)	(0.00)	(14,518.34)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(379,229.57)	(0.05)		(472.84)	(0.00)	(1,758.59)	(0.00)	(3,868.75)	(0.00)	(6,100.18)	
OUTRAS		(11,405.60)	-		(14.22)	(0.00)	(52.89)	(0.00)	(116.38)	(0.00)	(183.49)	
TESOURARIA		68,454.72	0.01		85.35	0.00	317.44	0.00	698.35	0.00	1,101.14	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,224,742.13)	(0.17)		(1,527.06)	(0.00)	(5,679.43)	(0.00)	(12,494.38)	(0.00)	(19,700.87)	
PATRIMÔNIO					884,726.07		3,290,455.13		7,238,789.53		11,413,970.73	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	100.00		31,361,306.93	2.82	121,982,622.61	2.70	267,729,453.02	2.70	-	
QUANTIDADE		534,454,663.379920			666,381.760540		2,478,393.456291		5,452,306.088182		8,597,081.31	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.714200										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3.453300										
COTAS		1.327656			1.327656		1.327656		1.327656		1.327656	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0.12		0.46		1.02		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 31/07/2024					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		1,352,739.72	0.19		1,493.53	193.12	1,686.65
ITAÚ ARTAX FIM		709,444,205.50	99.98		783,283.65	101,282.83	884,566.48
OUTROS FUNDOS		710,796,945.22	100.17		784,777.18	101,475.95	886,253.13
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		(902,561.68)	(0.13)		(996.50)	(128.85)	(1,125.35)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(379,229.57)	(0.05)		(418.70)	(54.14)	(472.84)
OUTRAS		(11,405.60)	-		(12.59)	(1.63)	(14.22)
TESOURARIA		68,454.72	0.01		75.58	9.77	85.35
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,224,742.13)	(0.17)		(1,352.21)	(174.85)	(1,527.06)
PATRIMÔNIO	709,572,203.09		100.00		783,424.97	101,301.10	884,726.07
QUANTIDADE	534,454,663.38				590,081.075332	76,300.685208	666,381.760540
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2.71						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3.45						
COTAS	1.327656				1.327656	1.327656	1.327656
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.11	0.01	0.12

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 31/07/2024					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		1,352,739.72	0.19		1,389.07	3.70	4,876.93	3.26	6,272.96
ITAÚ ARTAX FIM		709,444,205.50	99.98		728,500.23	1,943.02	2,557,706.92	1,711.43	3,289,861.60
OUTROS FUNDOS		710,796,945.22	100.17		729,889.30	1,946.72	2,562,583.85	1,714.69	3,296,134.56
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		(902,561.68)	(0.13)		(926.80)	(2.47)	(3,253.94)	(2.18)	(4,185.39)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(379,229.57)	(0.05)		(389.42)	(1.05)	(1,367.21)	(0.91)	(1,758.59)
OUTRAS		(11,405.60)	-		(11.71)	(0.03)	(41.12)	(0.03)	(52.89)
TESOURARIA		68,454.72	0.01		70.29	0.19	246.79	0.17	317.44
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,224,742.13)	(0.17)		(1,257.64)	(3.36)	(4,415.48)	(2.95)	(5,679.43)
PATRIMÔNIO		709,572,203.09	100.00		728,631.67	1,943.37	2,558,168.38	1,711.74	3,290,455.16
QUANTIDADE		534,454,663.38			548,810.384936	1,463.759649	1,926,830.017366	1,289.294340	2,478,393.456291
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.71							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3.45							
COTAS		1.327656			1.327656	1.327656	1.327656	1.327656	1.327656
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.10	0.00	0.36	0.00	0.46

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 31/07/2024					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		1,352,739.72	0.19		587.11	3,433.12	0.80	9,771.00	8.10	13,800.13
ITAÚ ARTAX FIM		709,444,205.50	99.98		307,910.84	1,800,501.86	419.58	5,124,401.95	4,249.55	7,237,483.78
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					308,497.95	1,803,934.98	420.38	5,134,172.95	4,257.65	7,251,283.91
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		(902,561.68)	(0.13)		(391.73)	(2,290.62)	(0.53)	(6,519.31)	(5.41)	(9,207.60)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(379,229.57)	(0.05)		(164.59)	(962.45)	(0.22)	(2,739.22)	(2.27)	(3,868.75)
OUTRAS		(11,405.60)	-		(4.95)	(28.96)	(0.01)	(82.39)	(0.07)	(116.38)
TESOURARIA		68,454.72	0.01		29.71	173.73	0.04	494.46	0.41	698.35
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(531.56)	(3,108.30)	(0.72)	(8,846.46)	(7.34)	(12,494.38)
PATRIMÔNIO					307,966.39	1,800,826.71	419.66	5,125,326.49	4,250.32	7,238,789.57
QUANTIDADE		534,454,663.38			231,962.402956	1,356,395.062979	316.090798	3,860,431.161193	3,201.370255	5,452,306.088182
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.71								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3.45								
COTAS		1.327656			1.327656	1.327656	1.327656	1.327656	1.327656	1.327656
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