

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

Data base =

30/06/2025

Patrimônio =

663.140.646,17

Quantidade de cotas =

433.372.291,2100

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	666.007.591,25	100,44	13.173.632,50	100,44
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(2.866.945,08)	(0,44)	(56.708,20)	(0,44)
TOTAL	663.140.646,17	100,00	13.116.924,30	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	433.372.291,2100		8.572.105,4355	1,98

(*) 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 (***)
AÇÕES					
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					
FUNDOS	13.173.632,50	100,44	1.021.121,96	3.797.735,93	8.354.774,61
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(56.708,20)	(0,44)	(4.395,60)	(16.348,02)	(35.964,58)
TOTAL	13.116.924,30	100,00	1.016.726,36	3.781.387,91	8.318.810,03
QUANTIDADE DE COTAS	8.572.105,4355		664.445,8226	2.471.193,3313	5.436.466,2816

(*) 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 DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		- -	- -	- -	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		- -	- -	- -	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.304.762,76	0,20		2.000,46 0,01	7.440,08 0,01	16.367,68 0,01	25.808,22
I ZERAGEM RF REF FI QUOTAS		1.304.762,76	0,20		2.000,46 0,01	7.440,08 0,01	16.367,68 0,01	25.808,22
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		664.702.828,49	100,24		1.019.121,50 3,02	3.790.295,85 2,80	8.338.406,93 2,91	13.147.824,28
ITAÚ ARTAX FIM QUOTAS		664.702.828,49	100,24		1.019.121,50 3,02	3.790.295,85 2,80	8.338.406,93 2,91	13.147.824,28
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		666.007.591,25	100,44		1.021.121,96 3,03	3.797.735,93 2,81	8.354.774,61 2,91	13.173.632,50
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(2.936.295,59)	(0,45)		(4.501,93) (0,01)	(16.743,47) (0,01)	(36.834,55) (0,01)	(58.079,95)
TAXA DE ADM		(2.816.417,52)	(0,42)		(4.318,13) (0,01)	(16.059,90) (0,01)	(35.330,73) (0,01)	(55.708,76)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(119.821,88)	(0,03)		(183,71) (0,00)	(683,25) (0,00)	(1.503,11) (0,00)	(2.370,07)
OUTRAS		(56,19)	-		(0,09) (0,00)	(0,32) (0,00)	(0,71) (0,00)	(1,12)
TESOURARIA		69.350,51	0,01		106,33 0,00	395,45 0,00	869,97 0,00	1.371,75
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(2.866.945,08)	-0,44		(4.395,60) -0,01	(16.348,02) -0,01	(35.964,58) -0,01	(56.708,20)
PATRIMÔNIO		663.140.646,17	100,00		1.016.726,36 3,02	3.781.387,91 2,79	8.318.810,03 2,90	13.116.924,30
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			33.706.515,84	135.316.014,93	286.625.721,41	-
QUANTIDADE		433.372.291,210000			664.445,822635	2.471.193,331272	5.436.466,281570	8.572.105,44
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,279800						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,646500						
COTAS		1,530187			1,530187	1,530187	1,530187	1,530187
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,15	0,57	1,25	1,98

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES							
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	0,00		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.304.762,76	0,20		1.748,53	251,93	2.000,46
I ZERAGEM RF REF FI		1.304.762,76	0,20		1.748,53	251,93	2.000,46
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		664.702.828,49	100,24		890.775,23	128.346,27	1.019.121,50
ITAU ARTAX FIM		664.702.828,49	100,24		890.775,23	128.346,27	1.019.121,50
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		666.007.591,25	100,44		892.523,76	128.598,20	1.021.121,96
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(2.936.295,59)	(0,45)		(3.934,96)	(566,97)	(4.501,93)
TAXA DE ADM		(2.816.417,52)	(0,42)		(3.774,31)	(543,82)	(4.318,13)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(119.821,88)	(0,03)		(160,57)	(23,14)	(183,71)
OUTRAS		(56,19)	-		(0,08)	(0,01)	(0,09)
TESOURARIA		69.350,51	0,01		92,93	13,40	106,33
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.866.945,08)	(0,44)		(3.842,03)	(553,57)	(4.395,60)
PATRIMÔNIO		663.140.646,17	100,00		888.681,73	128.044,63	1.016.726,36
QUANTIDADE		433.372.291,21			580.766,749423	83.679,073211	664.445,822635
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,28					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,65					
COTAS		1,530187			1,530187	1,530187	1,530187
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,13	0,02	0,15

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES							
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS							
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS							
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					1.637,45	5.802,63	7.440,08
I ZERAGEM RF REF FI					1.637,45	5.802,63	7.440,08
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO					834.185,91	2.956.109,94	3.790.295,85
ITAÚ ARTAX FIM					834.185,91	2.956.109,94	3.790.295,85
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS					835.823,36	2.961.912,57	3.797.735,93
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER					(3.684,98)	(13.058,49)	(16.743,47)
TAXA DE ADM					(3.534,54)	(12.525,36)	(16.059,90)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(150,37)	(532,88)	(683,25)
OUTRAS					(0,07)	(0,25)	(0,32)
TESOURARIA					87,03	308,42	395,45
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(3.597,95)	(12.750,07)	(16.348,02)
PATRIMÔNIO					832.225,41	2.949.162,50	3.781.387,91
QUANTIDADE					543.871,703262	1.927.321,628009	2.471.193,331272
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA							
COTAS					1,530187	1,530187	1,530187
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,13	0,44	0,57

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-					
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS								
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	0,00					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.304.762,76	0,20		694,44	4.042,94	11.630,30	16.367,68
I ZERAGEM RF REF FI		1.304.762,76	0,20		694,44	4.042,94	11.630,30	16.367,68
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		664.702.828,49	100,24		353.776,81	2.059.651,49	5.924.978,63	8.338.406,93
ITAÚ ARTAX FIM		664.702.828,49	100,24		353.776,81	2.059.651,49	5.924.978,63	8.338.406,93
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		666.007.591,25	100,44		354.471,25	2.063.694,43	5.936.608,93	8.354.774,61
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(2.936.295,59)	(0,45)		(1.562,80)	(9.098,42)	(26.173,33)	(36.834,55)
TAXA DE ADM		(2.816.417,52)	(0,42)		(1.498,99)	(8.726,97)	(25.104,77)	(35.330,73)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(119.821,88)	(0,03)		(63,77)	(371,28)	(1.068,06)	(1.503,11)
OUTRAS		(56,19)	-		(0,04)	(0,17)	(0,50)	(0,71)
TESOURARIA		69.350,51	0,01		36,91	214,89	618,17	869,97
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.866.945,08)	(0,44)		(1.525,89)	(8.883,53)	(25.555,16)	(35.964,58)
PATRIMÔNIO		663.140.646,17	100,00		352.945,36	2.054.810,90	5.911.053,77	8.318.810,03
QUANTIDADE		433.372.291,21			230.655,050657	1.342.849,534076	3.862.961,696837	5.436.466,281570
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,28						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,65						
COTAS		1,530187			1,530187	1,530187	1,530187	1,530187
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,05	0,31	0,89	1,25