

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

Data base =

28/02/2025

Patrimônio =

630.321.611,78

Quantidade de cotas =

438.694.287,6172

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	631.289.579,16	100,15	12.371.363,39	100,15
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(967.967,38)	(0,15)	(18.969,23)	(0,15)
TOTAL	630.321.611,78	100,00	12.352.394,16	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	438.694.287,6172		8.597.079,1023	1,96

(*) 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	12.371.363,39	100,15	958.936,02	3.566.455,29	7.845.972,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(18.969,23)	(0,15)	(1.470,35)	(5.468,51)	(12.030,37)
TOTAL	12.352.394,16	100,00	957.465,67	3.560.986,78	7.833.941,71
QUANTIDADE DE COTAS	8.597.079,1023		666.381,5934	2.478.392,8228	5.452.304,6862

(*) 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 28/02/2025					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	1.273.430,43	0,20		1.934,35	0,01	7.194,22	0,01	15.826,82	0,01	24.955,39	
ITAÚ ARTAX FIM	QUOTAS	630.016.148,73	99,95		957.001,67	2,99	3.559.261,07	2,74	7.830.145,26	2,83	12.346.408,00	
TOTAL DE FUNDOS		631.289.579,16	100,15		958.936,02	2,99	3.566.455,29	2,74	7.845.972,08	2,83	12.371.363,39	
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		(1.011.051,37)	(0,16)		(1.535,80)	(0,00)	(5.711,91)	(0,00)	(12.565,84)	(0,00)	(19.813,55)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.654,55)	-		(28,34)	(0,00)	(105,39)	(0,00)	(231,85)	(0,00)	(365,58)	
OUTRAS		(824,73)	-		(1,25)	(0,00)	(4,66)	(0,00)	(10,24)	(0,00)	(16,15)	
TESOURARIA		62.563,27	0,01		95,04	0,00	353,45	0,00	777,56	0,00	1.226,05	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(967.967,38)	(0,15)		(1.470,35)	(0,00)	(5.468,51)	(0,00)	(12.030,37)	(0,00)	(18.969,23)	
PATRIMÔNIO					957.465,67		3.560.986,78		7.833.941,71		12.352.394,16	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	100,00		32.028.692,62	2,99	129.963.142,54	2,74	276.806.471,63	2,83	-	
QUANTIDADE		438.694.287,617160			666.381,593410		2.478.392,822760		5.452.304,686171		8.597.079,10	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,666600										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,372300										
COTAS		1,436813			1,436813		1,436813		1,436813		1,436813	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,15		0,56		1,24		1,96	

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

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					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		1.273.430,43	0,20		1.699,49	234,86	1.934,35
ITAÚ ARTAX FIM		630.016.148,73	99,95		840.805,66	116.196,01	957.001,67
OUTROS FUNDOS		631.289.579,16	100,15		842.505,15	116.430,87	958.936,02
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		(1.011.051,37)	(0,16)		(1.349,33)	(186,47)	(1.535,80)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.654,55)	-		(24,90)	(3,44)	(28,34)
OUTRAS		(824,73)	-		(1,10)	(0,15)	(1,25)
TESOURARIA		62.563,27	0,01		83,50	11,54	95,04
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(967.967,38)	(0,15)		(1.291,83)	(178,52)	(1.470,35)
PATRIMÔNIO		630.321.611,78	100,00		841.213,32	116.252,35	957.465,67
QUANTIDADE		438.694.287,62			585.471,719920	80.909,873490	666.381,593410
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,67					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,37					
COTAS		1,436813			1,436813	1,436813	1,436813
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,13	0,02	0,15

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 28/02/2025					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		1.273.430,43	0,2		1.578,28	5.615,94	7.194,22
ITAÚ ARTAX FIM		630.016.148,73	99,95		780.835,48	2.778.425,59	3.559.261,07
OUTROS FUNDOS		631.289.579,16	100,15		782.413,76	2.784.041,53	3.566.455,29
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		(1.011.051,37)	(0,16)		(1.253,09)	(4.458,82)	(5.711,91)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.654,55)	-		(23,12)	(82,27)	(105,39)
OUTRAS		(824,73)	-		(1,02)	(3,64)	(4,66)
TESOURARIA		62.563,27	0,01		77,54	275,91	353,45
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(967.967,38)	(0,15)		(1.199,69)	(4.268,82)	(5.468,51)
PATRIMÔNIO							
QUANTIDADE		630.321.611,78	100,00		781.214,07	2.779.772,71	3.560.986,78
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		438.694.287,62			543.713,151366	1.934.679,671394	2.478.392,822760
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,67					
COTAS		1,37					
COTAS		1,436813			1,436813	1,436813	1,436813
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,44	0,56

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 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ZERAGEM RF REF FI		1.273.430,43	0,2		670,67	3.913,97	11.242,18	15.826,82
ITAÚ ARTAX FIM		630.016.148,73	99,95		331.804,45	1.936.393,20	5.561.947,61	7.830.145,26
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		631.289.579,16	100,15		332.475,12	1.940.307,17	5.573.189,79	7.845.972,08
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		(1.011.051,37)	(0,16)		(532,48)	(3.107,53)	(8.925,83)	(12.565,84)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.654,55)	-		(9,82)	(57,34)	(164,69)	(231,85)
OUTRAS		(824,73)	-		(0,44)	(2,53)	(7,27)	(10,24)
TESOURARIA		62.563,27	0,01		32,95	192,29	552,32	777,56
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(967.967,38)	(0,15)		(509,79)	(2.975,11)	(8.545,47)	(12.030,37)
PATRIMÔNIO		630.321.611,78	100,00		331.965,33	1.937.332,06	5.564.644,32	7.833.941,71
QUANTIDADE		438.694.287,62			231.042,837872	1.348.353,748398	3.872.908,099901	5.452.304,686171
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,67						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,37						
COTAS		1,436813			1,436813	1,436813	1,436813	1,436813
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,31	0,88	1,24