

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

Data base =

30/05/2025

Patrimônio =

638.319.651,72

Quantidade de cotas =

423.721.124,0128

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	643.605.416,16	100,82	13.058.417,91	100,82
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(5.285.764,44)	(0,82)	(107.245,41)	(0,82)
TOTAL	638.319.651,72	100,00	12.951.172,50	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	423.721.124,0128		8.597.080,4035	2,03

(*) 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	13.058.417,91	100,82	1.012.191,38	3.764.521,51	8.281.705,02
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(107.245,41)	(0,82)	(8.312,87)	(30.917,04)	(68.015,50)
TOTAL	12.951.172,50	100,00	1.003.878,51	3.733.604,47	8.213.689,52
QUANTIDADE DE COTAS	8.597.080,4035		666.381,6937	2.478.393,1975	5.452.305,5123

(*) 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 30/05/2025					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		1.243.760,10	0,19		1.956,05 0,01	7.274,90 0,01	16.004,30 0,01	25.235,25
I ZERAGEM RF REF FI QUOTAS		1.243.760,10	0,19		1.956,05 0,01	7.274,90 0,01	16.004,30 0,01	25.235,25
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		642.361.656,06	100,63		1.010.235,33 3,12	3.757.246,61 2,82	8.265.700,72 2,91	13.033.182,66
ITAÚ ARTAX FIM QUOTAS		642.361.656,06	100,63		1.010.235,33 3,12	3.757.246,61 2,82	8.265.700,72 2,91	13.033.182,66
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		643.605.416,16	100,82		1.012.191,38 3,13	3.764.521,51 2,82	8.281.705,02 2,92	13.058.417,91
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		(5.355.352,38)	(0,83)		(8.422,31) (0,03)	(31.324,06) (0,02)	(68.910,93) (0,02)	(108.657,30)
TAXA DE ADM		(2.637.984,97)	(0,40)		(4.148,73) (0,01)	(15.429,88) (0,01)	(33.944,73) (0,01)	(53.523,34)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.722.230,52)	(0,43)		(4.281,23) (0,01)	(15.922,62) (0,01)	(35.028,77) (0,01)	(55.232,62)
OUTRAS		4.863,11	-		7,65 0,00	28,44 0,00	62,57 0,00	98,66
TESOURARIA		69.587,94	0,01		109,44 0,00	407,02 0,00	895,43 0,00	1.411,89
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(5.285.764,44)	-0,82		(8.312,87) -0,03	(30.917,04) -0,02	(68.015,50) -0,02	(107.245,41)
PATRIMÔNIO		638.319.651,72	100,00		1.003.878,51 3,10	3.733.604,47 2,80	8.213.689,52 2,89	12.951.172,50
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			32.383.755,05	133.296.058,48	283.956.563,46	-
QUANTIDADE		423.721.124,012780			666.381,693691	2.478.393,197491	5.452.305,512338	8.597.080,40
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,757000						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,286300						
COTAS		1,506462			1,506462	1,506462	1,506462	1,506462
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,16	0,58	1,29	2,03

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

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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					1.708,36	247,69	1.956,05
I ZERAGEM RF REF FI					1.708,36	247,69	1.956,05
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO					642.361.656,06	100,63	1.010.235,33
ITAU ARTAX FIM					642.361.656,06	100,63	1.010.235,33
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS					643.605.416,16	100,82	1.012.191,38
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					(5.355.352,38)	(0,83)	(8.422,31)
TAXA DE ADM					(2.637.984,97)	(0,40)	(4.148,73)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(2.722.230,52)	(0,43)	(4.281,23)
OUTRAS					4.863,11	-	7,65
TESOURARIA					69.587,94	0,01	109,44
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(5.285.764,44)	(0,82)	(8.312,87)
PATRIMÔNIO					638.319.651,72	100,00	1.003.878,51
QUANTIDADE					423.721.124,01		666.381,693691
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					2,76		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA					6,29		
COTAS					1,506462		1,506462
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,14	0,02	0,16

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

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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							
I ZERAGEM RF REF FI							
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
ITAÚ ARTAX FIM							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS							
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							
TAXA DE ADM							
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS							
OUTRAS							
TESOURARIA							
CONTAS A PAGAR / RECEBER							
PATRIMÔNIO							
QUANTIDADE							
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA							
COTAS							
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII							

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

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC - 55749 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		1.243.760,10	0,19		679,17	3.953,28	11.371,85	16.004,30
I ZERAGEM RF REF FI		1.243.760,10	0,19		679,17	3.953,28	11.371,85	16.004,30
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		642.361.656,06	100,63		350.768,59	2.041.739,78	5.873.192,35	8.265.700,72
ITAÚ ARTAX FIM		642.361.656,06	100,63		350.768,59	2.041.739,78	5.873.192,35	8.265.700,72
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		643.605.416,16	100,82		351.447,76	2.045.693,06	5.884.564,20	8.281.705,02
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		(5.355.352,38)	(0,83)		(2.924,35)	(17.021,93)	(48.964,65)	(68.910,93)
TAXA DE ADM		(2.637.984,97)	(0,40)		(1.440,50)	(8.384,81)	(24.119,42)	(33.944,73)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.722.230,52)	(0,43)		(1.486,50)	(8.652,58)	(24.889,69)	(35.028,77)
OUTRAS		4.863,11	-		2,65	15,46	44,46	62,57
TESOURARIA		69.587,94	0,01		38,00	221,18	636,25	895,43
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(5.285.764,44)	(0,82)		(2.886,35)	(16.800,75)	(48.328,40)	(68.015,50)
PATRIMÔNIO		638.319.651,72	100,00		348.561,41	2.028.892,31	5.836.235,80	8.213.689,52
QUANTIDADE		423.721.124,01			231.377,542638	1.346.793,143181	3.874.134,826519	5.452.305,512338
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,76						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,29						
COTAS		1,506462			1,506462	1,506462	1,506462	1,506462
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,05	0,32	0,91	1,29