



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: FICFI53034 - ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
50771	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	202.864,31243	0,00000	30,33732000	0,00	6.154.359,56	0,00	6.154.359,56	0,20%	0,20%
54580	I GDP CENTRA FICFIM	ITAÚ	225.563.686,97426	0,00000	13,70601600	0,00	3.091.579.502,69	0,00	3.091.579.502,69	99,80%	99,92%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			225.766.551,28669	0,00000			3.097.733.862,25	0,00	3.097.733.862,25	100,00%	100,12%
Total:			225.766.551,28669	0,00000			3.097.733.862,25	0,00	3.097.733.862,25	100,00%	100,12%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: FICFI53034 - ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	28.574,90	-0,74%	0,00%
Total	28.574,90	-0,74%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-333,16	0,01%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 29/12/2023	-240,34	0,01%	0,00%
Total	-573,50	0,02%	0,00%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 07/07/2023	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-1.160.917,78	29,97%	-0,04%
Total	-1.160.917,78	29,97%	-0,04%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 28/12/2023	-3.870,25	0,10%	0,00%
Total	-3.870,25	0,10%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2023	518,00	-0,01%	0,00%
Total	518,00	-0,01%	0,00%
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/07/23	-3.639,78	0,09%	0,00%
Total	-3.639,78	0,09%	0,00%
RESGATE DO FUNDO I GDP CENTRA FICFIM [54580]	3.137.164,88	-80,99%	0,10%
Total	3.137.164,88	-80,99%	0,10%
CUSTO CETIP 07/07/2023	-22.037,05	0,57%	0,00%
Total	-22.037,05	0,57%	0,00%
PERFORMANCE FEE DE RESGATE A PAGAR EM 07/07/2023	-52,94	0,00%	0,00%
Total	-52,94	0,00%	0,00%
TX DE GESTÃO S/ TX DE ADMIN. [IUAS] A PAGAR EM 07/07/2023	-2.708.808,12	69,93%	-0,09%
Total	-2.708.808,12	69,93%	-0,09%
COTAS A RESGATAR	-3.139.734,11	81,06%	-0,10%
Total	-3.139.734,11	81,06%	-0,10%
Total Geral:	-3.873.375,75	100,00%	-0,13%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	71.239,53	100,00%	0,00%
Total:	71.239,53	100,00%	0,00%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: FICFI53034 - ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1581447%	1,4768%	4,5201%	4,5201%	11,4221%
CDI	311,3820%	0,1074%	0,0507880%	1,0720%	6,4985%	6,4985%	13,5426%

Patrimônio: 3.093.931.726,03

Valor da cota bruta de performace: 17,36470770