

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:51

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: FICFI55316 - ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC

### 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
54582	I ZERAGEM RF REF FI	ITAÚ	25.753,41384	0,00000	12,77202900	0,00	328.923,35	0,00	328.923,35	0,19%	0,19%
55236	IT OPTIMUS TITAN FIM	ITAÚ	11.107.538,07921	0,00000	15,47938700	0,00	171.937.880,55	0,00	171.937.880,55	99,81%	99,94%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>11.133.291,49305</b>	<b>0,00000</b>			<b>172.266.803,90</b>	<b>0,00</b>	<b>172.266.803,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,13%</b>
<b>Total:</b>			<b>11.133.291,49305</b>	<b>0,00000</b>			<b>172.266.803,90</b>	<b>0,00</b>	<b>172.266.803,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,13%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	10.159,97	-3,66%	0,01%
<b>Total</b>	<b>10.159,97</b>	<b>-3,66%</b>	<b>0,01%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-696,56	0,25%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-32,53	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-729,09</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,00%</b>
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 04/07/2023	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 03/07/2023	-80.173,84	28,86%	-0,05%
<b>Total</b>	<b>-80.173,84</b>	<b>28,86%</b>	<b>-0,05%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-413,36	0,15%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23	-16.188,00	5,83%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-16.601,36</b>	<b>5,98%</b>	<b>-0,01%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2023	314,00	-0,11%	0,00%
<b>Total</b>	<b>314,00</b>	<b>-0,11%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/07/23	-79,64	0,03%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-79,64</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/07/2023	-2.792,32	1,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.792,32</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,00%</b>
PERFORMANCE FEE DE RESGATE A PAGAR EM 04/07/2023	-817,88	0,29%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-817,88</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,00%</b>
TX DE GESTÃO S/ TX DE ADMIN. [IUAS] A PAGAR EM 03/07/2023	-187.072,26	67,34%	-0,11%
<b>Total</b>	<b>-187.072,26</b>	<b>67,34%</b>	<b>-0,11%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-277.792,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,16%</b>



## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:51  
**Data da Posição:** 30/06/2023  
**Carteira:** FICFI55316 - ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	50.000,00	100,00%	0,03%
<b>Total:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2637110%	1,6611%	5,3791%	5,3791%	13,8184%
CDI	519,2387%	0,2129%	0,0507880%	1,0720%	6,4985%	6,4985%	13,5426%

**Patrimônio:** 172.039.011,48  
**Valor da cota bruta de performace:** 14,19107800