

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:50

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: FICFI54731 - ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO 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
53946	MASTER MACRO OPP FIM	ITAÚ	19.737.196,02839	0,00000	15,57073600	0,00	307.322.668,74	0,00	307.322.668,74	99,80%	99,94%
54582	I ZERAGEM RF REF FI	ITAÚ	48.450,63224	0,00000	12,77202900	0,00	618.812,88	0,00	618.812,88	0,20%	0,20%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			19.785.646,66063	0,00000			307.941.481,62	0,00	307.941.481,62	100,00%	100,14%
Total:			19.785.646,66063	0,00000			307.941.481,62	0,00	307.941.481,62	100,00%	100,14%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	15.239,94	-3,00%	0,00%
Total	15.239,94	-3,00%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-681,08	0,13%	0,00%
Total	-681,08	0,13%	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	-153.734,74	30,27%	-0,05%
Total	-153.734,74	30,27%	-0,05%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23	-5.409,40	1,07%	0,00%
Total	-5.409,40	1,07%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2023	368,00	-0,07%	0,00%
Total	368,00	-0,07%	0,00%
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/07/23	-104,16	0,02%	0,00%
Total	-104,16	0,02%	0,00%
RESGATE DO FUNDO MASTER MACRO OPP FIM [53946]	1.269.169,16	-249,93%	0,41%
Total	1.269.169,16	-249,93%	0,41%
CUSTO CETIP 07/07/2023	-4.782,15	0,94%	0,00%
Total	-4.782,15	0,94%	0,00%
TX DE GESTÃO S/ TX DE ADMIN. [IUAS] A PAGAR EM 07/07/2023	-358.714,38	70,64%	-0,12%
Total	-358.714,38	70,64%	-0,12%
COTAS A RESGATAR	-1.269.169,16	249,93%	-0,41%
Total	-1.269.169,16	249,93%	-0,41%
Total Geral:	-507.817,97	100,00%	-0,17%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:50
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: FICFI54731 - ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	70.938,02	100,00%	0,02%
Total:	70.938,02	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0939405%	0,9028%	2,5794%	2,5794%	8,3290%
CDI	184,9659%	0,0432%	0,0507880%	1,0720%	6,4985%	6,4985%	13,5426%

Patrimônio: 307.504.601,67
Valor da cota bruta de performace: 12,92776130