

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:35

Data da Posição: 29/09/2023

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	188.720,21545	0,00000	31,32275900	0,00	5.911.237,83	0,00	5.911.237,83	0,21%	0,21%
54580	I GDP CENTRA FICFIM	ITAÚ	204.941.665,38975	0,00000	13,85365800	0,00	2.839.191.742,26	0,00	2.839.191.742,26	99,79%	99,91%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			205.130.385,60520	0,00000			2.845.102.980,09	0,00	2.845.102.980,09	100,00%	100,12%
Total:			205.130.385,60520	0,00000			2.845.102.980,09	0,00	2.845.102.980,09	100,00%	100,12%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	13.944,55	-0,40%	0,00%
Total	13.944,55	-0,40%	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	-333,00	0,01%	0,00%
Total	-666,16	0,02%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-1.042.812,76	29,80%	-0,04%
Total	-1.042.812,76	29,80%	-0,04%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 28/12/2023	-5.362,39	0,15%	0,00%
Total	-5.362,39	0,15%	0,00%
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/10/23	-1.803,23	0,05%	0,00%
Total	-1.803,23	0,05%	0,00%
RESGATE DO FUNDO I GDP CENTRA FICFIM [54580]	7.279.039,78	-208,03%	0,26%
Total	7.279.039,78	-208,03%	0,26%
CUSTO CETIP 06/10/2023	-22.083,81	0,63%	0,00%
Total	-22.083,81	0,63%	0,00%
TX DE GESTÃO S/ TX DE ADMIN. [IUAS] A PAGAR EM 06/10/2023	-2.433.229,74	69,54%	-0,09%
Total	-2.433.229,74	69,54%	-0,09%
COTAS A RESGATAR	-7.286.050,95	208,23%	-0,26%
Total	-7.286.050,95	208,23%	-0,26%
Total Geral:	-3.499.024,71	100,00%	-0,13%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	76.904,64	100,00%	0,00%
Total:	76.904,64	100,00%	0,00%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:35

Data da Posição: 29/09/2023

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%	0,1785481%	0,3428%	5,2459%	3,7835%	7,8162%
CDI	377,6477%	0,1313%	0,0472790%	0,9747%	9,9276%	6,4668%	13,4432%

Patrimônio: 2.841.680.860,02

Valor da cota bruta de performace: 17,48528760