

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:18

Data da Posição: 29/09/2023

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	26.382,11050	0,00000	13,18577400	0,00	347.868,55	0,00	347.868,55	0,20%	0,20%
55236	IT OPTIMUS TITAN FIM	ITAÚ	11.033.508,63599	0,00000	15,83381600	0,00	174.702.545,58	0,00	174.702.545,58	99,80%	99,79%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.059.890,74649	0,00000			175.050.414,13	0,00	175.050.414,13	100,00%	99,99%
Total:			11.059.890,74649	0,00000			175.050.414,13	0,00	175.050.414,13	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	4.958,07	-20,50%	0,00%
Total	4.958,07	-20,50%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-696,56	2,88%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-131,69	0,54%	0,00%
Total	-828,25	3,42%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 02/10/2023	-83.059,84	343,34%	-0,05%
Total	-83.059,84	343,34%	-0,05%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-1.673,14	6,92%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23	-10.754,00	44,45%	-0,01%
Total	-12.427,14	51,37%	-0,01%
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/10/23	-70,74	0,29%	0,00%
Total	-70,74	0,29%	0,00%
RESGATE DO FUNDO IT OPTIMUS TITAN FIM [55236]	264.130,53	-1.091,84%	0,15%
Total	264.130,53	-1.091,84%	0,15%
CUSTO CETIP 06/10/2023	-3.087,75	12,76%	0,00%
Total	-3.087,75	12,76%	0,00%
TX DE GESTÃO S/ TX DE ADMIN. [IUAS] A PAGAR EM 02/10/2023	-193.806,27	801,14%	-0,11%
Total	-193.806,27	801,14%	-0,11%
Total Geral:	-24.191,39	100,00%	-0,02%

Tesouraria

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



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:18

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: FICFI55316 - ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,3599491%	0,6994%	7,2395%	4,6343%	10,8013%
CDI	761,3297%	0,3127%	0,0472790%	0,9747%	9,9276%	6,4668%	13,4432%

Patrimônio: 175.076.222,74

Valor da cota bruta de performace: 14,44161010