



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:13

Data da Posição: 29/09/2023

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	9.542.851,84348	0,00000	15,33586000	0,00	146.347.839,87	0,00	146.347.839,87	99,77%	99,91%
54582	I ZERAGEM RF REF FI	ITAÚ	25.384,72867	0,00000	13,18577400	0,00	334.717,30	0,00	334.717,30	0,23%	0,23%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			9.568.236,57215	0,00000			146.682.557,17	0,00	146.682.557,17	100,00%	100,14%
Total:			9.568.236,57215	0,00000			146.682.557,17	0,00	146.682.557,17	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	7.437,09	-3,00%	0,01%
Total	7.437,09	-3,00%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-681,08	0,27%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-99,55	0,04%	0,00%
Total	-780,63	0,31%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-75.033,22	30,25%	-0,05%
Total	-75.033,22	30,25%	-0,05%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-1.293,37	0,52%	0,00%
Total	-1.293,37	0,52%	0,00%
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/10/23	-55,02	0,02%	0,00%
Total	-55,02	0,02%	0,00%
CUSTO CETIP 06/10/2023	-3.220,41	1,30%	0,00%
Total	-3.220,41	1,30%	0,00%
TX DE GESTÃO S/ TX DE ADMIN. [IUAS] A PAGAR EM 06/10/2023	-175.077,50	70,59%	-0,12%
Total	-175.077,50	70,59%	-0,12%
Total Geral:	-248.023,06	100,00%	-0,16%

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%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0735956%	1,2148%	0,5156%	-1,7723%	-0,4874%
CDI	155,6624%	0,0263%	0,0472790%	0,9747%	9,9276%	6,4668%	13,4432%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:13
Data da Posição: 29/09/2023
Carteira: FICFI54731 - ITAÚ INSTITUC MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIC

Patrimônio: 146.484.534,11
Valor da cota bruta de performace: 12,66767470