

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: FICFI55749 - ITAÚ ARTAX 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
54582	I ZERAGEM RF REF FI	ITAÚ	81.030,54901	0,00000	13,18577400	0,00	1.068.450,51	0,00	1.068.450,51	0,19%	0,19%
55740	ITAÚ ARTAX FIM	ITAÚ	441.906.493,76959	0,00000	1,24603100	0,00	550.629.190,34	0,00	550.629.190,34	99,81%	99,95%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>441.987.524,31860</b>	<b>0,00000</b>			<b>551.697.640,85</b>	<b>0,00</b>	<b>551.697.640,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,14%</b>
<b>Total:</b>			<b>441.987.524,31860</b>	<b>0,00000</b>			<b>551.697.640,85</b>	<b>0,00</b>	<b>551.697.640,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,14%</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	7.437,09	-0,87%	0,00%
<b>Total</b>	<b>7.437,09</b>	<b>-0,87%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-726,80	0,08%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-726,80</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2024	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 06/10/2023	-256.344,60	29,88%	-0,05%
<b>Total</b>	<b>-256.344,60</b>	<b>29,88%</b>	<b>-0,05%</b>
DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23	-5.852,00	0,68%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5.852,00</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/10/23	-127,34	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-127,34</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO ITAÚ ARTAX FIM [55740]	38.723,74	-4,51%	0,01%
<b>Total</b>	<b>38.723,74</b>	<b>-4,51%</b>	<b>0,01%</b>
CUSTO CETIP 06/10/2023	-4.079,25	0,48%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4.079,25</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,00%</b>
PERFORMANCE FEE DE RESGATE A PAGAR EM 08/01/2024	-69,39	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-69,39</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
TX DE GESTÃO S/ TX DE ADMIN. [IUAS] A PAGAR EM 06/10/2023	-598.137,38	69,72%	-0,11%
<b>Total</b>	<b>-598.137,38</b>	<b>69,72%</b>	<b>-0,11%</b>
COTAS A RESGATAR	-38.784,98	4,52%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-38.784,98</b>	<b>4,52%</b>	<b>-0,01%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-857.960,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,16%</b>



## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 10/11/2023 10:09:16  
**Data da Posição:** 29/09/2023  
**Carteira:** FICFI55749 - ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIC

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	70.563,10	100,00%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>70.563,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0473811%	-0,5077%	7,1185%	6,6567%	11,8020%
CDI	100,2160%	0,0001%	0,0472790%	0,9747%	9,9276%	6,4668%	13,4432%

**Patrimônio:** 550.910.243,04  
**Valor da cota bruta de performace:** 1,19513540