



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:50  
Data da Posição: 30/06/2023  
Carteira: FICFI51614 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
41624	CAIXA ACOES	ITAÚ	80.621,17214	0,00000	47,72672400	0,00	3.847.784,43	0,00	3.847.784,43	0,26%	0,26%
52457	ITAÚ DUNAMIS FIA	ITAÚ	56.105.199,12049	0,00000	26,75331000	-1.310.949,77	1.500.999.784,68	0,00	1.499.688.834,91	99,74%	99,81%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>56.185.820,29263</b>	<b>0,00000</b>			<b>1.504.847.569,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.536.619,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,07%</b>
<b>Total:</b>			<b>56.185.820,29263</b>	<b>0,00000</b>			<b>1.504.847.569,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.536.619,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,07%</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	28.574,90	-2,61%	0,00%
<b>Total</b>	<b>28.574,90</b>	<b>-2,61%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-363,40	0,03%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-95,65	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-459,05</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-722.734,16	65,90%	-0,05%
<b>Total</b>	<b>-722.734,16</b>	<b>65,90%</b>	<b>-0,05%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-1.597,36	0,15%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.597,36</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2023	518,00	-0,05%	0,00%
<b>Total</b>	<b>518,00</b>	<b>-0,05%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/07/23	-2.389,74	0,22%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.389,74</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/07/2023	-14.697,00	1,34%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-14.697,00</b>	<b>1,34%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO ITAÚ DUNAMIS FIA [52457]	3.647.275,63	-332,56%	0,24%
<b>Total</b>	<b>3.647.275,63</b>	<b>-332,56%</b>	<b>0,24%</b>
TX DE GESTÃO S/ TX DE ADMIN. [IUAS] A PAGAR EM 07/07/2023	-1.686.379,70	153,77%	-0,11%
<b>Total</b>	<b>-1.686.379,70</b>	<b>153,77%</b>	<b>-0,11%</b>
COTAS A RESGATAR	-2.344.823,49	213,80%	-0,16%
<b>Total</b>	<b>-2.344.823,49</b>	<b>213,80%</b>	<b>-0,16%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-1.096.711,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,08%</b>



## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:50  
**Data da Posição:** 30/06/2023  
**Carteira:** FICFI51614 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	70.000,01	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>70.000,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0862313%	5,2660%	-1,5675%	-1,5675%	13,3543%
IBOVFEC	34,5283%	0,1635%	-0,2497410%	9,0016%	7,6115%	7,6115%	19,8342%

**Patrimônio:** 1.502.509.907,38  
**Valor da cota bruta de performace:** 21,39488090