

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:11

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: FICFI56292 - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFIA

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
52631	FTSE RAFI BRAZIL FIA	ITAÚ	6.226.668,84434	0,00000	28,19905900	0,00	175.586.202,12	0,00	175.586.202,12	99,26%	99,29%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			6.226.668,84434	0,00000			175.586.202,12	0,00	175.586.202,12	99,26%	99,29%

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	43.214,40693	0,00000	30,33732000	0,00	1.311.009,29	0,00	1.311.009,29	0,74%	0,74%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			43.214,40693	0,00000			1.311.009,29	0,00	1.311.009,29	0,74%	0,74%
Total:			6.269.883,25127	0,00000			176.897.211,41	0,00	176.897.211,41	100,00%	100,03%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	6.349,97	-11,18%	0,00%
Total	6.349,97	-11,18%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-363,40	0,64%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-66,35	0,12%	0,00%
Total	-429,75	0,76%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-17.980,64	31,67%	-0,01%
Total	-17.980,64	31,67%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-1.182,89	2,08%	0,00%
Total	-1.182,89	2,08%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2023	314,00	-0,55%	0,00%
Total	314,00	-0,55%	0,00%
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/07/23	-24,50	0,04%	0,00%
Total	-24,50	0,04%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2023	-1.874,12	3,30%	0,00%
Total	-1.874,12	3,30%	0,00%
TX DE GESTÃO S/ TX DE ADMIN. [IUAS] A PAGAR EM 07/07/2023	-41.954,80	73,89%	-0,02%
Total	-41.954,80	73,89%	-0,02%
Total Geral:	-56.782,73	100,00%	-0,03%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:11

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: FICFI56292 - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFIA

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,3386436%	9,4325%	12,1328%	12,1328%	12,1561%
IBOVESPA	-44,0490%	-1,1074%	0,7687892%	9,3996%	7,8503%	7,8503%	7,8503%

Patrimônio: 176.840.428,68

Valor da cota bruta de performace: 1,12156100