

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: FICFI53949 - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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
53970	ITAÚ WORLD EQ FA	ITAÚ	17.308.184,91962	0,00000	20,04665000	-83.530,16	346.982.815,77	0,00	346.887.595,06	99,79%	99,76%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			17.308.184,91962	0,00000			346.982.815,77	0,00	346.887.595,06	99,79%	99,76%

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	23.714.55148	0,00000	30,33732000	0,00	719.435,94	0,00	719.435,94	0,21%	0,21%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			23.714,55148	0,00000			719.435,94	0,00	719.435,94	0,21%	0,21%
Total:			17.331.899,47110	0,00000			347.702.251,71	0,00	347.607.031,00	100,00%	99,97%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	20.319,92	40,50%	0,01%
Total	20.319,92	40,50%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-333,16	-0,66%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 29/12/2023	-270,37	-0,54%	0,00%
Total	-603,53	-1,20%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-12.855,26	-25,62%	0,00%
Total	-12.855,26	-25,62%	0,00%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 28/12/2023	-4.812,19	-9,59%	0,00%
Total	-4.812,19	-9,59%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2023	458,50	0,91%	0,00%
Total	458,50	0,91%	0,00%
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/07/23	-94,96	-0,19%	0,00%
Total	-94,96	-0,19%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2023	-5.769,47	-11,50%	0,00%
Total	-5.769,47	-11,50%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ WORLD EQ FA [53970]	95.220,71	189,77%	0,03%
Total	95.220,71	189,77%	0,03%
TX DE GESTÃO S/ TX DE ADMIN. [IUAS] A PAGAR EM 07/07/2023	-29.995,60	-59,78%	-0,01%
Total	-29.995,60	-59,78%	-0,01%
COTAS A EMITIR	-11.690,55	-23,30%	0,00%
Total	-11.690,55	-23,30%	0,00%
Total Geral:	50.177,57	100,00%	0,03%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: FICFI53949 - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	70.098,23	100,00%	0,02%
Total:	70.098,23	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,3848093%	0,1659%	4,1894%	4,1894%	8,8775%
NDDUWI	92,5142%	0,0311%	-0,4159463%	-0,0739%	4,2080%	4,2080%	8,8366%

Patrimônio: 347.727.306,80
Valor da cota bruta de performace: 19,87777000