



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

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	7.630.129,02810	0,00000	27,68340400	0,00	211.227.944,46	0,00	211.227.944,46	99,25%	99,27%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			7.630.129,02810	0,00000			211.227.944,46	0,00	211.227.944,46	99,25%	99,27%

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	51.083,42949	0,00000	31,32275900	0,00	1.600.073,95	0,00	1.600.073,95	0,75%	0,75%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			51.083,42949	0,00000			1.600.073,95	0,00	1.600.073,95	0,75%	0,75%
Total:			7.681.212,45759	0,00000			212.828.018,41	0,00	212.828.018,41	100,00%	100,02%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	3.098,79	-3,44%	0,00%
Total	3.098,79	-3,44%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-363,40	0,40%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-165,11	0,18%	0,00%
Total	-528,51	0,58%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-25.396,01	28,21%	-0,01%
Total	-25.396,01	28,21%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-2.943,48	3,27%	0,00%
Total	-2.943,48	3,27%	0,00%
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/10/23	-36,15	0,04%	0,00%
Total	-36,15	0,04%	0,00%
CUSTO CETIP 06/10/2023	-4.971,00	5,52%	0,00%
Total	-4.971,00	5,52%	0,00%
TX DE GESTÃO S/ TX DE ADMIN. [IUAS] A PAGAR EM 06/10/2023	-59.257,34	65,82%	-0,03%
Total	-59.257,34	65,82%	-0,03%
Total Geral:	-90.033,70	100,00%	-0,04%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	50.000,00	100,00%	0,02%
Total:	50.000,00	100,00%	0,02%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

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%	0,5786922%	0,4804%	9,9773%	15,8047%	10,0002%
IBOVESPA	61,7981%	-0,3577%	0,9364236%	-0,1664%	5,5472%	13,4730%	5,5472%

Patrimônio: 212.787.984,71

Valor da cota bruta de performace: 1,10000200