

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:56

Data da Posição: 29/09/2023

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	18.361.599,37054	0,00000	20,44534600	758.889,69	376.406.003,57	0,00	376.168.141,93	99,88%	100,07%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			18.361.599,37054	0,00000			376.406.003,57	0,00	376.168.141,93	99,88%	100,07%

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	14.619,26093	0,00000	31,32275900	0,00	457.915,59	0,00	457.915,59	0,12%	0,12%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			14.619,26093	0,00000			457.915,59	0,00	457.915,59	0,12%	0,12%

Total:			18.376.218,63147	0,00000			376.863.919,16	0,00	376.626.057,52	100,00%	100,19%
---------------	--	--	-------------------------	----------------	--	--	-----------------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	9.916,12	-1,23%	0,00%
Total	9.916,12	-1,23%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-696,56	0,09%	0,00%
Total	-696,56	0,09%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-13.358,66	1,66%	0,00%
Total	-13.358,66	1,66%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23	-6.468,00	0,80%	0,00%
Total	-6.468,00	0,80%	0,00%
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/10/23	-53,45	0,01%	0,00%
Total	-53,45	0,01%	0,00%
CUSTO CETIP 06/10/2023	-6.151,61	0,76%	0,00%
Total	-6.151,61	0,76%	0,00%
REGATE DO FUNDO ITAÚ WORLD EQ FA [53970]	1.225.068,06	-151,83%	0,33%
Total	1.225.068,06	-151,83%	0,33%
TX DE GESTÃO S/ TX DE ADMIN. [IUAS] A PAGAR EM 06/10/2023	-31.170,20	3,86%	-0,01%
Total	-31.170,20	3,86%	-0,01%
COTAS A EMITIR	-996.751,33	123,53%	-0,27%
Total	-996.751,33	123,53%	-0,27%
COTAS A RESGATAR	-987.206,42	122,35%	-0,26%
Total	-987.206,42	122,35%	-0,26%
Total Geral:	-806.872,05	100,00%	-0,21%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:56
Data da Posição: 29/09/2023
Carteira: FICFI53949 - ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	70.000,00	100,00%	0,02%
Total:	70.000,00	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%	-0,0553537%	-2,4206%	6,2130%	2,9848%	12,7321%
NDDUWI	15,6007%	0,2995%	-0,3548146%	-2,7109%	5,7630%	2,2493%	14,3199%

Patrimônio: 375.889.185,47
Valor da cota bruta de performace: 20,26383300