

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:52

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Ações

Código Papel	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	IRRF Sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Tot.
ABEV3	AMBEV S/A ON	1.336.624	0	1.336.624	13,54	14,41	6,39	18.103.785,77	1.156.966,07	19.260.751,84	0,00	19.260.751,84	2.304.668	3,52%	1,79%
ALPA4	ALPARGATAS PN N1	33.264	0	33.264	9,47	10,44	10,27	314.940,02	32.336,14	347.276,16	0,00	347.276,16	106.500	0,06%	0,03%
ALSO3	ALIANSCSONAEON NM	222.946	119	223.065	17,77	21,67	21,92	3.964.749,23	869.069,32	4.833.818,55	0,00	4.833.818,55	279.623	0,88%	0,45%
ARZZ3	AREZZO CO ON NM	10.609	0	10.609	74,36	73,77	-0,79	788.856,02	-6.230,09	782.625,93	0,00	782.625,93	32.200	0,14%	0,07%
ASAI3	ASSAI ON NM	305.203	0	305.203	17,12	10,75	-37,20	5.224.464,97	-1.943.532,72	3.280.932,25	0,00	3.280.932,25	625.805	0,60%	0,31%
AURE3	AUREN ON NM	105.498	617	106.115	14,81	14,08	-4,91	1.571.273,61	-77.174,41	1.494.099,20	0,00	1.494.099,20	158.536	0,27%	0,14%
AZUL4	AZUL PN N2	126.693	0	126.693	7,66	16,85	119,93	970.674,70	1.164.102,35	2.134.777,05	0,00	2.134.777,05	172.113	0,39%	0,20%
B3SA3	B3 ON NM	1.532.695	0	1.532.695	10,72	13,32	24,29	16.426.206,37	3.989.291,03	20.415.497,40	0,00	20.415.497,40	3.012.505	3,73%	1,90%
BBAS3	BRASIL ON NM	234.403	0	234.403	40,48	44,62	10,23	9.488.809,97	970.251,89	10.459.061,86	0,00	10.459.061,86	746.716	1,91%	0,97%
BBDC3	BRADESCO ON N1	646.452	0	646.452	11,77	13,27	12,78	7.606.308,51	972.109,53	8.578.418,04	0,00	8.578.418,04	788.783	1,57%	0,80%
BBDC4	BRADESCO PN N1	941.744	256.196	1.197.940	13,26	15,51	16,94	15.888.869,52	2.691.179,88	18.580.049,40	0,00	18.580.049,40	2.704.126	3,40%	1,73%
BBSE3	BBSEGURIDADEON NM	314.094	0	314.094	34,14	30,93	-9,41	10.724.068,08	-1.009.140,66	9.714.927,42	0,00	9.714.927,42	353.013	1,78%	0,90%
BEEF3	MINERVA ON NM	42.655	0	42.655	11,22	10,22	-8,92	478.632,46	-42.698,36	435.934,10	0,00	435.934,10	136.800	0,08%	0,04%
BPAC11	BTGP BANCO UNT N2	335.164	0	335.164	20,31	26,30	29,48	6.807.984,72	2.006.828,48	8.814.813,20	0,00	8.814.813,20	643.936	1,61%	0,82%
BRAP4	BRADESPAR PN N1	70.998	0	70.998	27,46	21,29	-22,48	1.949.853,11	-438.305,69	1.511.547,42	0,00	1.511.547,42	132.163	0,28%	0,14%
BRFS3	BRF SA ON NM	173.620	0	173.620	6,27	8,13	29,57	1.089.394,21	322.136,39	1.411.530,60	0,00	1.411.530,60	565.783	0,26%	0,13%
BRKM5	BRASKEM PNA N1	42.750	0	42.750	20,30	22,46	10,62	867.996,68	92.168,32	960.165,00	0,00	960.165,00	139.426	0,18%	0,09%
CASH3	MELIUZ ON EBG NM	111.651	0	111.651	0,87	0,89	2,28	97.157,32	2.212,07	99.369,39	0,00	99.369,39	361.700	0,02%	0,01%
CBAV3	CBA ON NM	35.824	0	35.824	10,04	5,20	-48,22	359.750,09	-173.465,29	186.284,80	0,00	186.284,80	100.500	0,03%	0,02%
CCRO3	CCR SA ON NM	164.616	0	164.616	11,18	13,57	21,35	1.840.833,85	393.005,27	2.233.839,12	0,00	2.233.839,12	524.763	0,41%	0,21%
CIEL3	CIELO ON NM	185.807	0	185.807	4,82	4,67	-3,18	896.235,99	-28.517,30	867.718,69	0,00	867.718,69	575.700	0,16%	0,08%
CMIG4	CEMIG PN N1	313.951	0	313.951	10,62	11,70	10,13	3.335.254,06	337.972,64	3.673.226,70	0,00	3.673.226,70	757.574	0,67%	0,34%
CMIN3	CSNMINERACAOON N2	184.820	0	184.820	4,66	4,40	-5,56	861.059,68	-47.851,68	813.208,00	0,00	813.208,00	583.600	0,15%	0,08%
COGN3	COGNA ON ON NM	308.186	0	308.186	2,06	2,89	40,14	635.552,54	255.105,00	890.657,54	0,00	890.657,54	954.181	0,16%	0,08%
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	46.595	0	46.595	30,43	30,28	-0,49	1.417.816,10	-6.919,50	1.410.896,60	0,00	1.410.896,60	98.204	0,26%	0,13%
CPLE6	COPEL PNB N2	620.004	0	620.004	7,09	7,42	4,65	4.395.869,10	204.560,58	4.600.429,68	0,00	4.600.429,68	821.500	0,84%	0,43%
CRFB3	CARREFOUR BRON NM	158.458	0	158.458	13,48	9,47	-29,74	2.135.781,13	-635.183,87	1.500.597,26	0,00	1.500.597,26	277.805	0,27%	0,14%
CSAN3	COSAN ON NM	363.979	0	363.979	15,00	15,00	0,02	5.458.842,88	842,12	5.459.685,00	0,00	5.459.685,00	615.400	1,00%	0,51%
CSNA3	SID NACIONALON	94.656	0	94.656	16,42	12,15	-26,01	1.554.388,92	-404.318,52	1.150.070,40	0,00	1.150.070,40	309.797	0,21%	0,11%
CVCB3	CVC BRASIL ON NM	44.644	0	44.644	3,08	3,38	9,75	137.496,75	13.399,97	150.896,72	0,00	150.896,72	145.079	0,03%	0,01%
CYRE3	CYRELA REALTON NM	47.574	0	47.574	15,11	18,68	23,63	718.813,71	169.868,61	888.682,32	0,00	888.682,32	144.000	0,16%	0,08%
DIRR3	DIRECIONAL ON NM	14.436	0	14.436	15,77	17,47	10,80	227.609,02	24.587,90	252.196,92	0,00	252.196,92	43.900	0,05%	0,02%
DXCO3	DEXCO ON NM	47.512	0	47.512	6,79	8,85	30,33	322.623,23	97.857,97	420.481,20	0,00	420.481,20	144.433	0,08%	0,04%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:52

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

Código Papel	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	IRRF Sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Tot.
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	52.962	0	52.962	4,24	6,40	51,06	224.385,18	114.571,62	338.956,80	0,00	338.956,80	163.100	0,06%	0,03%
EGIE3	ENGIE BRASILON NM	62.354	0	62.354	39,60	42,03	6,14	2.469.069,83	151.668,79	2.620.738,62	0,00	2.620.738,62	134.183	0,48%	0,24%
ELET3	ELETROBRAS ON N1	634.212	0	634.212	34,32	35,30	2,85	21.768.353,08	619.330,52	22.387.683,60	0,00	22.387.683,60	1.060.870	4,09%	2,08%
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	60.682	0	60.682	36,17	39,40	8,93	2.194.919,27	195.951,53	2.390.870,80	0,00	2.390.870,80	144.722	0,44%	0,22%
EMBR3	EMBRAER ON NM	120.986	0	120.986	16,81	19,02	13,17	2.033.350,38	267.803,34	2.301.153,72	0,00	2.301.153,72	386.036	0,42%	0,21%
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	113.830	0	113.830	19,91	23,00	15,51	2.266.454,30	351.635,70	2.618.090,00	0,00	2.618.090,00	129.426	0,48%	0,24%
ENEV3	ENEVA ON NM	344.335	0	344.335	11,43	11,45	0,19	3.935.237,00	7.398,75	3.942.635,75	0,00	3.942.635,75	829.200	0,72%	0,37%
ENGI11	ENERGISA UNT N2	67.907	0	67.907	39,12	44,04	12,59	2.656.212,82	334.411,46	2.990.624,28	0,00	2.990.624,28	130.846	0,55%	0,28%
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	431.460	0	431.460	25,68	28,15	9,61	11.080.614,51	1.064.984,49	12.145.599,00	0,00	12.145.599,00	578.573	2,22%	1,13%
EQTL9	EQUATORIAL ON REC NM	0	7.992	7.992	25,00	28,15	12,60	199.800,00	25.174,80	224.974,80	0,00	224.974,80	7.992	0,04%	0,02%
EZTC3	EZTEC ON NM	15.083	0	15.083	12,93	17,63	36,32	195.062,79	70.850,50	265.913,29	0,00	265.913,29	49.845	0,05%	0,02%
FLRY3	FLEURY ON NM	120.011	0	120.011	14,41	15,59	8,22	1.728.880,61	142.090,88	1.870.971,49	0,00	1.870.971,49	211.740	0,34%	0,17%
GGBR4	GERDAU PN N1	255.283	0	255.283	27,35	23,97	-12,36	6.982.241,46	-863.107,95	6.119.133,51	0,00	6.119.133,51	574.589	1,12%	0,57%
GMAT3	GRUPO MATEUSON NM	73.880	0	73.880	5,69	7,29	28,11	420.406,98	118.178,22	538.585,20	0,00	538.585,20	244.100	0,10%	0,05%
GOAU4	GERDAU MET PN N1	278.175	0	278.175	12,50	11,21	-10,32	3.477.201,73	-358.859,98	3.118.341,75	0,00	3.118.341,75	350.472	0,57%	0,29%
GOLL4	GOL PN N2	36.022	0	36.022	5,83	8,32	42,59	210.178,51	89.524,53	299.703,04	0,00	299.703,04	114.905	0,05%	0,03%
HAPV3	HAPVIDA ON NM	710.626	0	710.626	4,42	3,99	-9,67	3.139.001,44	-303.603,70	2.835.397,74	0,00	2.835.397,74	2.271.918	0,52%	0,26%
HYPE3	HYPERA ON NM	171.242	0	171.242	41,53	40,82	-1,71	7.111.387,72	-121.289,28	6.990.098,44	0,00	6.990.098,44	210.704	1,28%	0,65%
IGTI11	IGUATEMI S.AUNT N1	40.898	0	40.898	19,44	21,76	11,94	795.006,84	94.933,64	889.940,48	0,00	889.940,48	113.230	0,16%	0,08%
IRBR3	IRBBRASIL REON NM	21.809	0	21.809	31,70	38,00	19,87	691.389,36	137.352,64	828.742,00	0,00	828.742,00	43.000	0,15%	0,08%
ITSA4	ITAUSA PN EJ N1	2.598.899	0	2.598.899	8,26	8,78	6,35	21.456.864,61	1.361.468,61	22.818.333,22	0,00	22.818.333,22	2.749.330	4,17%	2,12%
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN EJ N1	1.973.226	0	1.973.226	25,47	26,33	3,39	50.252.720,07	1.702.320,51	51.955.040,58	0,00	51.955.040,58	2.522.950	9,49%	4,83%
JBSS3	JBS ON NM	220.446	0	220.446	18,94	16,80	-11,31	4.175.767,33	-472.274,53	3.703.492,80	0,00	3.703.492,80	596.504	0,68%	0,34%
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	113.629	0	113.629	19,54	20,98	7,39	2.219.803,26	164.133,16	2.383.936,42	0,00	2.383.936,42	368.658	0,44%	0,22%
LREN3	LOJAS RENNERON NM	154.556	0	154.556	18,74	19,45	3,77	2.896.938,60	109.175,60	3.006.114,20	0,00	3.006.114,20	499.535	0,55%	0,28%
LWSA3	LOCAWEB ON NM	71.358	0	71.358	5,11	7,66	50,03	364.327,62	182.274,66	546.602,28	0,00	546.602,28	226.600	0,10%	0,05%
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	14.762	0	14.762	33,64	38,59	14,70	496.657,56	73.008,02	569.665,58	0,00	569.665,58	36.600	0,10%	0,05%
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON NM	551.878	0	551.878	3,65	3,80	4,07	2.015.037,41	82.098,99	2.097.136,40	0,00	2.097.136,40	1.510.260	0,38%	0,20%
MOV13	MOVIDA ON NM	21.582	0	21.582	6,90	10,21	47,88	149.007,74	71.344,48	220.352,22	0,00	220.352,22	69.400	0,04%	0,02%
MRFG3	MARFRIG ON NM	64.715	0	64.715	6,49	6,64	2,37	419.767,41	9.940,19	429.707,60	0,00	429.707,60	153.800	0,08%	0,04%
MRVE3	MRV ON NM	50.699	0	50.699	6,08	10,08	65,74	308.350,68	202.695,24	511.045,92	0,00	511.045,92	160.400	0,09%	0,05%
MULT3	MULTIPLAN ON N2	52.266	0	52.266	25,38	26,53	4,53	1.326.579,80	60.037,18	1.386.616,98	0,00	1.386.616,98	140.256	0,25%	0,13%
NTCO3	GRUPO NATURAON NM	134.206	0	134.206	15,11	13,89	-8,07	2.027.820,37	-163.699,03	1.864.121,34	0,00	1.864.121,34	440.841	0,34%	0,17%
PCAR3	P.ACUCAR-CBDON NM	34.158	0	34.158	15,65	16,28	4,01	534.646,40	21.445,84	556.092,24	0,00	556.092,24	83.161	0,10%	0,05%
PETR3	PETROBRAS ON N2	734.380	0	734.380	29,18	29,21	0,10	21.429.536,03	21.703,77	21.451.239,80	0,00	21.451.239,80	1.945.118	3,92%	2,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:52

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

Código Papel	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	IRRF Sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Tot.
PETR4	PETROBRAS PN N2	1.182.908	1.000	1.183.908	25,79	26,12	1,28	30.532.319,03	391.357,93	30.923.676,96	0,00	30.923.676,96	2.399.373	5,65%	2,88%
PETZ3	PETZ ON NM	65.071	0	65.071	6,56	7,25	10,57	426.649,99	45.114,76	471.764,75	0,00	471.764,75	176.400	0,09%	0,04%
PRI03	PETRORIO ON NM	380.357	0	380.357	34,95	34,19	-2,18	13.294.694,12	-290.288,29	13.004.405,83	0,00	13.004.405,83	440.800	2,38%	1,21%
PSSA3	PORTO SEGUROON NM	42.368	0	42.368	26,23	23,91	-8,84	1.111.270,34	-98.251,46	1.013.018,88	0,00	1.013.018,88	94.410	0,19%	0,09%
QUAL3	QUALICORP ON NM	46.603	0	46.603	4,66	4,35	-6,75	217.385,93	-14.662,88	202.723,05	0,00	202.723,05	146.000	0,04%	0,02%
RADL3	RAIADROGASILON NM	313.502	0	313.502	22,84	28,33	24,04	7.160.481,66	1.721.030,00	8.881.511,66	0,00	8.881.511,66	653.721	1,62%	0,83%
RAIL3	RUMO S.A. ON NM	569.415	0	569.415	18,13	20,82	14,81	10.325.960,04	1.529.260,26	11.855.220,30	0,00	11.855.220,30	638.634	2,17%	1,10%
RAIZ4	RAIZEN PN N2	233.408	0	233.408	3,09	3,63	17,51	721.047,64	126.223,40	847.271,04	0,00	847.271,04	630.900	0,15%	0,08%
RDOR3	REDE D OR ON NM	176.024	0	176.024	25,61	29,00	13,25	4.507.346,81	597.349,19	5.104.696,00	0,00	5.104.696,00	575.530	0,93%	0,47%
RECV3	PETRORECSA ON NM	46.697	0	46.697	27,44	17,23	-37,22	1.281.592,21	-477.002,90	804.589,31	0,00	804.589,31	145.300	0,15%	0,07%
RENT3	LOCALIZA ON NM	127.012	0	127.012	55,86	62,04	11,06	7.095.236,66	784.587,82	7.879.824,48	0,00	7.879.824,48	405.260	1,44%	0,73%
RENT9	LOCALIZA ON REC NM	1.113	0	1.113	44,44	62,04	39,60	49.464,35	19.586,17	69.050,52	0,00	69.050,52	1.113	0,01%	0,01%
RRRP3	3R PETROLEUMON NM	42.070	0	42.070	36,74	30,31	-17,51	1.545.799,67	-270.657,97	1.275.141,70	0,00	1.275.141,70	104.500	0,23%	0,12%
RRRP9	3R PETROLEUMON REC NM	13.709	0	13.709	24,45	30,31	23,97	335.185,05	80.334,74	415.519,79	0,00	415.519,79	19.853	0,08%	0,04%
SANB11	SANTANDER BRUNT	58.919	0	58.919	28,46	28,60	0,48	1.677.011,16	8.072,24	1.685.083,40	0,00	1.685.083,40	186.845	0,31%	0,16%
SBSP3	SABESP ON NM	55.551	0	55.551	51,81	52,55	1,43	2.878.077,78	41.127,27	2.919.205,05	0,00	2.919.205,05	178.728	0,53%	0,27%
SIMH3	SIMPAR ON NM	40.078	0	40.078	7,72	9,24	19,74	309.275,66	61.045,06	370.320,72	0,00	370.320,72	119.300	0,07%	0,03%
SLCE3	SLC AGRICOLAON NM	17.698	0	17.698	47,46	34,53	-27,25	839.989,73	-228.877,79	611.111,94	0,00	611.111,94	55.538	0,11%	0,06%
SMT03	SAO MARTINHOON NM	22.718	0	22.718	27,85	36,17	29,85	632.806,94	188.903,12	821.710,06	0,00	821.710,06	75.400	0,15%	0,08%
SOMA3	GRUPO SOMA ON NM	82.635	0	82.635	8,88	10,35	16,49	734.200,90	121.071,35	855.272,25	0,00	855.272,25	257.704	0,16%	0,08%
STBP3	SANTOS BRP ON NM	180.020	0	180.020	8,11	9,95	22,62	1.460.757,20	330.441,80	1.791.199,00	0,00	1.791.199,00	451.100	0,33%	0,17%
SUZB3	SUZANO S.A. ON NM	147.580	0	147.580	47,23	44,78	-5,18	6.969.808,68	-361.176,28	6.608.632,40	0,00	6.608.632,40	381.886	1,21%	0,61%
TAEE11	TAESA UNT N2	36.324	0	36.324	35,64	36,92	3,60	1.294.511,06	46.571,02	1.341.082,08	0,00	1.341.082,08	115.000	0,25%	0,12%
TIMS3	TIM ON NM	142.447	0	142.447	12,41	13,96	12,50	1.767.549,20	221.010,92	1.988.560,12	0,00	1.988.560,12	424.821	0,36%	0,18%
TOTS3	TOTVS ON NM	82.134	0	82.134	27,53	28,76	4,48	2.260.894,81	101.279,03	2.362.173,84	0,00	2.362.173,84	269.723	0,43%	0,22%
TRPL4	TRAN PAULISTPN N1	63.536	0	63.536	21,94	24,40	11,20	1.394.095,17	156.183,23	1.550.278,40	0,00	1.550.278,40	208.000	0,28%	0,14%
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	203.177	0	203.177	13,46	16,93	25,80	2.734.286,70	705.499,91	3.439.786,61	0,00	3.439.786,61	571.793	0,63%	0,32%
USIM5	USIMINAS PNA N1	82.930	0	82.930	6,89	7,02	1,87	571.499,87	10.668,73	582.168,60	0,00	582.168,60	270.203	0,11%	0,05%
VALE3	VALE ON NM	1.271.965	40.000	1.311.965	84,63	63,81	-24,60	111.033.726,81	-27.317.240,16	83.716.486,65	0,00	83.716.486,65	2.337.790	15,30%	7,79%
VAMO3	VAMOS ON NM	59.451	0	59.451	13,19	12,87	-2,44	784.232,04	-19.097,67	765.134,37	0,00	765.134,37	165.400	0,14%	0,07%
VBBR3	VIBRA ON NM	296.218	0	296.218	14,84	16,09	8,45	4.394.681,47	371.466,15	4.766.147,62	0,00	4.766.147,62	585.641	0,87%	0,44%
VIIA3	VIA ON NM	448.633	0	448.633	1,97	2,38	20,61	885.297,91	182.448,63	1.067.746,54	0,00	1.067.746,54	829.032	0,20%	0,10%
VIVT3	TELEF BRASILON EJ	73.606	0	73.606	39,17	40,00	2,13	2.882.953,97	61.286,03	2.944.240,00	0,00	2.944.240,00	222.335	0,54%	0,27%
WEGE3	WEG ON NM	443.482	0	443.482	39,19	37,61	-4,04	17.380.720,19	-701.362,17	16.679.358,02	0,00	16.679.358,02	778.400	3,05%	1,55%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:52

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

Código Papéis	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	IRRF Sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Tot.
YDUQ3	YDUQS PART ON NM	56.335	0	56.335	7,51	14,07	87,27	423.265,68	369.367,77	792.633,45	0,00	792.633,45	155.097	0,14%	0,07%
<b>Total:</b>		<b>26.726.336</b>	<b>305.924</b>	<b>27.032.260</b>				<b>552.229.007,45</b>	<b>-4.990.144,41</b>	<b>547.238.863,04</b>	<b>0,00</b>	<b>547.238.863,04</b>	<b>53.685.226</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,84%</b>

## Empréstimo de Ações

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10114264	202304030044 5193220001-1	03/04/2023	15/06/2023	03/04/2023	ITAUCOR	JBSS3	11.348	18,04	204.717,92	0,12	190.646,40	47,74	37,99	0,00	37,99
10336127	202304190045 0512210001-1	19/04/2023	31/05/2023	19/04/2023	ITAUCOR	ENEV3	0	11,19	0,00	0,95	0,00	768,68	768,67	0,00	768,67
10336141	202304190045 0824100001-1	19/04/2023	31/05/2023	19/04/2023	ITAUCOR	CYRE3	0	15,37	0,00	3,41	0,00	95,64	95,63	0,00	95,63
10336142	202304190045 0824490001-1	19/04/2023	31/05/2023	19/04/2023	ITAUCOR	MULT3	0	25,79	0,00	13,81	0,00	182,95	182,94	0,00	182,94
10336713	202304190045 0497720001-1	19/04/2023	31/05/2023	19/04/2023	ITAUCOR	ENEV3	0	11,19	0,00	1,08	0,00	34,55	34,54	0,00	34,54
10344454	202304200041 2175930001-2	20/04/2023	01/06/2023	24/04/2023	ITAUCOR	EZTC3	52	14,09	732,68	1,09	916,76	0,88	0,85	0,00	0,85
10344476	202304200042 4436830001-2	20/04/2023	01/06/2023	24/04/2023	ITAUCOR	JBSS3	9.709	17,09	165.926,81	0,19	163.111,20	35,00	33,74	0,00	33,74
10344477	202304200042 4436960001-2	20/04/2023	01/06/2023	24/04/2023	ITAUCOR	JBSS3	37.864	17,09	647.095,76	0,19	636.115,20	136,49	131,61	0,00	131,61
10344485	202304200042 4789810001-2	20/04/2023	01/06/2023	24/04/2023	ITAUCOR	SMTO3	399	27,53	10.984,47	2,05	14.431,83	24,80	23,90	0,00	23,90
10349204	202304200045 1178610001-1	20/04/2023	01/06/2023	20/04/2023	ITAUCOR	BRKM5	300	19,70	5.910,00	0,10	6.738,00	0,66	0,63	0,00	0,63
10349207	202304200045 1179120001-1	20/04/2023	01/06/2023	20/04/2023	ITAUCOR	RAIZ4	193	3,05	588,65	0,12	700,59	0,08	0,07	0,00	0,07
10349211	202304200045 1205390001-1	20/04/2023	01/06/2023	20/04/2023	ITAUCOR	RAIL3	1.121	19,35	21.691,35	0,05	23.339,22	1,20	1,16	0,00	1,16
10349212	202304200045 1205510001-1	20/04/2023	01/06/2023	20/04/2023	ITAUCOR	WEGE3	1.042	39,25	40.898,50	0,03	39.189,62	1,36	1,31	0,00	1,31
10349213	202304200045 1205520001-1	20/04/2023	01/06/2023	20/04/2023	ITAUCOR	RENT3	576	55,12	31.749,12	0,16	35.735,04	5,64	5,43	0,00	5,43
10349222	202304200045 1212500001-1	20/04/2023	01/06/2023	20/04/2023	ITAUCOR	VIIA3	878	1,82	1.597,96	6,55	2.089,64	11,30	10,89	0,00	10,89
10349224	202304200045 1215770001-1	20/04/2023	01/06/2023	20/04/2023	ITAUCOR	MOVI3	259	7,85	2.033,15	6,12	2.644,39	13,46	12,98	0,00	12,98
10349226	202304200045 1233870001-1	20/04/2023	01/06/2023	20/04/2023	ITAUCOR	VIIA3	9.064	1,82	16.496,48	6,55	21.572,32	116,70	112,51	0,00	112,51
10349264	202304200045 1483600001-1	20/04/2023	01/06/2023	20/04/2023	ITAUCOR	CASH3	0	0,91	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:52

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10349846	202304200045 1144410001-1	20/04/2023	31/05/2023	20/04/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	14,56	0,00	4,40	0,00	1.346,56	1.346,55	0,00	1.346,55
10349853	202304200045 1235600001-1	20/04/2023	01/06/2023	20/04/2023	ITAUCOR	CSNA3	904	14,53	13.135,12	0,08	10.983,60	1,17	1,12	0,00	1,12
10349862	202304200045 1237220001-1	20/04/2023	01/06/2023	20/04/2023	ITAUCOR	SMT03	222	27,53	6.111,66	2,05	8.029,74	13,80	13,30	0,00	13,30
10366468	202304240039 9061330001-2	24/04/2023	02/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	EZTC3	374	13,65	5.105,10	1,09	6.593,62	6,15	5,71	0,00	5,71
10366487	202304240043 9186030001-2	24/04/2023	02/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	EZTC3	154	13,65	2.102,10	1,09	2.715,02	2,53	2,35	0,00	2,35
10366510	202304240043 9510920001-2	24/04/2023	02/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	BBDC4	0	13,33	0,00	0,02	0,00	0,30	0,27	0,00	0,27
10366512	202304240044 3118260001-2	24/04/2023	02/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	CSNA3	75.391	14,55	1.096.939,05	0,07	916.000,65	85,29	79,19	0,00	79,19
10371687	202304240045 1600240001-1	24/04/2023	02/06/2023	24/04/2023	ITAUCOR	VIIA3	543	1,80	977,40	6,55	1.292,34	6,91	6,41	0,00	6,41
10371688	202304240045 1600250001-1	24/04/2023	02/06/2023	24/04/2023	ITAUCOR	LWSA3	1.712	5,19	8.885,28	6,72	13.113,92	64,44	59,82	0,00	59,82
10371689	202304240045 1600480001-1	24/04/2023	02/06/2023	24/04/2023	ITAUCOR	BBDC3	166	12,09	2.006,94	0,31	2.202,82	0,69	0,64	0,00	0,64
10371690	202304240045 1600490001-1	24/04/2023	02/06/2023	24/04/2023	ITAUCOR	MGLU3	1.408	3,28	4.618,24	1,19	5.350,40	6,07	5,64	0,00	5,64
10371691	202304240045 1653170001-1	24/04/2023	02/06/2023	24/04/2023	ITAUCOR	BEEF3	0	8,79	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10371697	202304240045 1706110001-1	24/04/2023	02/06/2023	24/04/2023	ITAUCOR	TIMS3	5.921	13,63	80.703,23	2,06	82.657,16	183,05	169,96	0,00	169,96
10371700	202304240045 1725750001-1	24/04/2023	02/06/2023	24/04/2023	ITAUCOR	WEGE3	15.625	40,03	625.468,75	0,03	587.656,25	20,85	19,35	0,00	19,35
10371728	202304240045 1818760001-1	24/04/2023	02/06/2023	24/04/2023	ITAUCOR	BRFS3	3.283	5,95	19.533,85	0,84	26.690,79	18,16	16,86	0,00	16,86
10372406	202304240045 2026130001-1	24/04/2023	02/06/2023	24/04/2023	ITAUCOR	BRKM5	723	19,48	14.084,04	0,10	16.238,58	1,56	1,45	0,00	1,45
10385158	202304250044 0343730001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	GOAU4	0	11,53	0,00	0,17	0,00	28,52	25,46	0,00	25,46
10385161	202304250044 0343690001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	GOAU4	0	11,53	0,00	0,17	0,00	1,05	0,93	0,00	0,93
10385164	202304250044 0343640001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	GOAU4	0	11,53	0,00	0,17	0,00	2,12	1,88	0,00	1,88
10385196	202304250044 0296500001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	JBSS3	0	17,08	0,00	0,18	0,00	28,46	25,41	0,00	25,41
10385283	202304250044 0263820001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	RAIZ4	0	3,20	0,00	0,10	0,00	0,09	0,07	0,00	0,07
10385320	202304250044 0227620001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	PETR4	0	27,02	0,00	0,04	0,00	13,75	12,28	0,00	12,28

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:52

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10385331	202304250044 022720001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	PETR4	0	27,02	0,00	0,04	0,00	9,40	8,39	0,00	8,39
10385539	202304250044 003743001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	PETR4	0	27,02	0,00	0,04	0,00	7,32	6,53	0,00	6,53
10385555	202304250044 000572001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	IGTI11	0	19,11	0,00	0,04	0,00	1,32	1,18	0,00	1,18
10385566	202304250043 991786001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	ITSA4	0	8,56	0,00	0,03	0,00	0,27	0,24	0,00	0,24
10385668	202304250043 984213001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	ENEV3	0	11,30	0,00	1,05	0,00	1.546,96	1.381,13	0,00	1.381,13
10385974	202304250042 555889001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	RENT3	0	56,64	0,00	0,15	0,00	135,31	120,80	0,00	120,80
10386002	202304250042 543214001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	JBSS3	0	17,08	0,00	0,18	0,00	0,34	0,30	0,00	0,30
10386007	202304250042 543167001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	14,49	0,00	4,42	0,00	80,06	71,46	0,00	71,46
10386008	202304250042 542756001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	VBBR3	0	13,25	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10386014	202304250042 542234001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	14,49	0,00	4,42	0,00	105,61	94,27	0,00	94,27
10386023	202304250042 540610001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	BBSE3	332	34,59	11.483,88	0,35	10.268,76	4,46	3,98	0,00	3,98
10386045	202304250042 531333001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	BRKM5	392	18,52	7.259,84	0,10	8.804,32	0,81	0,71	0,00	0,71
10386064	202304250042 528817001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	USIM5	0	7,09	0,00	0,16	0,00	2,59	2,31	0,00	2,31
10386384	202304250039 972911001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	TOTS3	2.342	25,78	60.376,76	0,14	67.355,92	18,52	16,53	0,00	16,53
10386388	202304250039 960236001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	EZTC3	529	13,75	7.273,75	1,03	9.326,27	8,29	7,39	0,00	7,39
10386389	202304250039 955490001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	KLBN11	124	18,57	2.302,68	0,20	2.601,52	0,51	0,45	0,00	0,45
10386393	202304250039 955078001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	BBDC3	0	12,15	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10386394	202304250039 955054001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	BBSE3	0	34,59	0,00	0,35	0,00	0,09	0,08	0,00	0,08
10386417	202304250039 937165001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	PETR3	0	30,15	0,00	0,99	0,00	24,60	21,96	0,00	21,96
10386459	202304250039 672915001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	40,29	0,00	0,04	0,00	0,18	0,15	0,00	0,15
10386460	202304250039 672895001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	40,29	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10386469	202304250039 670111001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	BPAC11	0	22,49	0,00	0,04	0,00	0,22	0,19	0,00	0,19

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:52

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10386477	202304250039 6700580001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	BBDC4	0	13,43	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
10386545	202304250038 6967960001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	TOTS3	0	25,78	0,00	0,14	0,00	12,82	11,44	0,00	11,44
10386615	202304250036 9740760001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	CASH3	2.175	0,88	1.914,00	1,69	1.935,75	3,57	3,18	0,00	3,18
10386639	202304250035 3290990001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	CMIN3	0	4,42	0,00	0,10	0,00	21,15	18,88	0,00	18,88
10386646	202304250028 3530420001-2	25/04/2023	05/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	36,98	0,00	0,04	0,00	135,27	120,77	0,00	120,77
10392667	202304250045 2139760001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	25,40	0,00	0,03	0,00	56,61	50,54	0,00	50,54
10392671	202304250045 2146400001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	VALE3	0	71,95	0,00	0,10	0,00	579,02	516,97	0,00	516,97
10392674	202304250045 2151820001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	PETRA	0	27,02	0,00	0,04	0,00	206,36	184,25	0,00	184,25
10392677	202304250045 2152390001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	CMIG4	0	12,49	0,00	0,04	0,00	11,90	10,62	0,00	10,62
10392679	202304250045 2152520001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	CMIG4	0	12,49	0,00	0,04	0,00	9,64	8,60	0,00	8,60
10392682	202304250045 2153060001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	YDUQ3	0	7,77	0,00	7,64	0,00	12,76	11,39	0,00	11,39
10392685	202304250045 2156750001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	ELET6	0	38,29	0,00	0,16	0,00	26,23	23,41	0,00	23,41
10392688	202304250045 2167420001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	HAPV3	291.409	2,64	769.319,76	0,15	1.162.721,91	128,13	114,40	0,00	114,40
10392695	202304250045 2168930001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	YDUQ3	0	7,77	0,00	7,64	0,00	0,57	0,51	0,00	0,51
10392702	202304250045 2169520001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	14,49	0,00	4,42	0,00	69,59	62,12	0,00	62,12
10392708	202304250045 2169960001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	14,49	0,00	4,42	0,00	151,61	135,33	0,00	135,33
10392711	202304250045 2170150001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	14,49	0,00	4,42	0,00	373,86	333,71	0,00	333,71
10392721	202304250045 2172390001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	ENGI11	109	42,59	4.642,31	0,14	4.800,36	0,72	0,64	0,00	0,64
10392722	202304250045 2172400001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	BBDC3	457	12,15	5.552,55	0,23	6.064,39	1,42	1,26	0,00	1,26
10392723	202304250045 2172510001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	ELET3	150	34,17	5.125,50	0,02	5.295,00	0,11	0,10	0,00	0,10
10392724	202304250045 2172560001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	BBDC3	228	12,15	2.770,20	0,23	3.025,56	0,71	0,63	0,00	0,63
10392725	202304250045 2172630001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	BBDC4	8.285	13,43	111.267,55	0,01	128.500,35	1,24	1,10	0,00	1,10

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:52

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10392726	202304250045 2172640001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	BRFS3	3.555	6,01	21.365,55	0,84	28.902,15	517,50	462,02	0,00	462,02
10392727	202304250045 2172750001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	ENGH1	252	42,59	10.732,68	0,14	11.098,08	1,67	1,48	0,00	1,48
10392728	202304250045 2172820001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	CVCB3	941	2,96	2.785,36	5,18	3.180,58	15,67	13,99	0,00	13,99
10392729	202304250045 2172870001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	CVCB3	2.661	2,96	7.876,56	5,18	8.994,18	44,32	39,56	0,00	39,56
10392731	202304250045 2265540001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	BEEF3	257	8,65	2.223,05	0,33	2.626,54	0,81	0,72	0,00	0,72
10392735	202304250045 2296800001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	ELET6	0	38,29	0,00	0,16	0,00	3,92	3,49	0,00	3,49
10392738	202304250045 2311350001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	BBDC4	0	13,43	0,00	0,01	0,00	0,17	0,15	0,00	0,15
10392739	202304250045 2323030001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	CVCB3	830	2,96	2.456,80	5,18	2.805,40	249,00	222,25	0,00	222,25
10392746	202304250045 2396990001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	CSNA3	1.417	14,05	19.908,85	0,07	17.216,55	1,55	1,38	0,00	1,38
10392750	202304250045 2400820001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	TIMS3	0	13,66	0,00	2,00	0,00	1,78	1,58	0,00	1,58
10392751	202304250045 2421230001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	ELET3	0	34,17	0,00	0,02	0,00	8,30	7,41	0,00	7,41
10392752	202304250045 2441480001-1	25/04/2023	15/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	MRVE3	10.664	6,51	69.422,64	1,25	107.493,12	119,88	85,60	0,00	85,60
10392753	202304250045 2447460001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	USIM5	199	7,09	1.410,91	0,16	1.396,98	0,25	0,22	0,00	0,22
10392755	202304250045 2458850001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	VALE3	0	71,95	0,00	0,03	0,00	314,25	280,57	0,00	280,57
10392764	202304250045 2484760001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	USIM5	1.500	7,09	10.635,00	0,16	10.530,00	10,26	9,15	0,00	9,15
10392765	202304250045 2484800001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	USIM5	0	7,09	0,00	0,16	0,00	8,32	7,42	0,00	7,42
10392767	202304250045 2625170001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	LWSA3	10.222	5,41	55.301,02	6,72	78.300,52	401,08	357,96	0,00	357,96
10392768	202304250045 2633410001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	ELET6	0	38,29	0,00	0,16	0,00	4,93	4,40	0,00	4,40
10392776	202304250045 2662630001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	CVCB3	0	2,96	0,00	5,18	0,00	31,55	28,15	0,00	28,15
10392778	202304250045 2665820001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	MDIA3	0	26,61	0,00	0,33	0,00	7,38	6,59	0,00	6,59
10392779	202304250045 2680240001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	MDIA3	0	26,61	0,00	0,33	0,00	14,55	12,98	0,00	12,98
10392781	202304250045 2680790001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	VBBR3	0	13,25	0,00	0,09	0,00	5,15	4,59	0,00	4,59



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:52

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10392785	202304250045 2707690001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	TOTS3	0	25,78	0,00	0,14	0,00	0,36	0,32	0,00	0,32
10392786	202304250045 2712440001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	MDIA3	0	26,61	0,00	0,33	0,00	16,62	14,83	0,00	14,83
10393299	202304250045 2138830001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	BBAS3	0	43,48	0,00	0,06	0,00	0,72	0,64	0,00	0,64
10393300	202304250045 2138920001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	ENEV3	0	11,30	0,00	1,05	0,00	34,00	30,35	0,00	30,35
10393304	202304250045 2173060001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	BBDC4	0	13,43	0,00	0,01	0,00	0,06	0,05	0,00	0,05
10393307	202304250045 2173420001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	CPLE6	709	7,78	5.516,02	0,13	5.260,78	0,80	0,71	0,00	0,71
10393313	202304250045 2173860001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	JBSS3	0	17,08	0,00	0,18	0,00	0,99	0,88	0,00	0,88
10393318	202304250045 2363420001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	ELET6	0	38,29	0,00	0,16	0,00	5,22	4,66	0,00	4,66
10393319	202304250045 2370880001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	ELET6	0	38,29	0,00	0,16	0,00	2,63	2,34	0,00	2,34
10393324	202304250045 2702980001-1	25/04/2023	05/06/2023	25/04/2023	ITAUCOR	EZTC3	0	13,75	0,00	1,03	0,00	11,81	10,54	0,00	10,54
10405580	202304260026 7140230001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	BEEF3	2.293	8,31	19.054,83	0,33	23.434,46	6,98	5,97	0,00	5,97
10405581	202304260027 9781740001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	EGIE3	5.247	40,96	214.917,12	1,15	220.531,41	273,22	234,16	0,00	234,16
10405582	202304260032 9944990001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	WEGE3	134	40,79	5.465,86	0,04	5.039,74	0,24	0,20	0,00	0,20
10405583	202304260033 0032540001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	SOMA3	100	7,62	762,00	0,18	1.035,00	0,15	0,13	0,00	0,13
10405584	202304260033 3016290001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	EGIE3	580	40,96	23.756,80	1,15	24.377,40	30,20	25,88	0,00	25,88
10405586	202304260034 0635870001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	EGIE3	6.589	40,96	269.885,44	1,15	276.935,67	343,10	294,06	0,00	294,06
10405587	202304260034 0902090001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	UGPA3	9.266	14,51	134.449,66	4,41	156.873,38	646,24	553,72	0,00	553,72
10405589	202304260035 0346600001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	BBSE3	1.226	34,62	42.444,12	0,27	37.920,18	12,72	10,90	0,00	10,90
10405591	202304260035 8082110001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	DXCO3	186	8,32	1.547,52	9,50	1.646,10	15,68	13,43	0,00	13,43
10405593	202304260036 0935030001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	ITSA4	11.694	8,57	100.217,58	0,03	102.673,32	3,34	2,86	0,00	2,86
10405598	202304260037 0016070001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	BBAS3	49.906	43,00	2.145.958,00	0,05	2.226.805,72	119,19	102,16	0,00	102,16
10405599	202304260037 0021390001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CASH3	822	0,84	690,48	1,66	731,58	1,26	1,08	0,00	1,08

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:52

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10405600	202304260037 0032930001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	ITSA4	14.580	8,57	124.950,60	0,03	128.012,40	4,16	3,56	0,00	3,56
10405601	202304260037 5413380001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	BBSE3	2.077	34,62	71.905,74	0,27	64.241,61	21,55	18,46	0,00	18,46
10405602	202304260037 7245030001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	EGIE3	4.292	40,96	175.800,32	1,15	180.392,76	223,49	191,54	0,00	191,54
10405603	202304260038 4053320001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	EGIE3	2.900	40,96	118.784,00	1,15	121.887,00	151,01	129,42	0,00	129,42
10405604	202304260038 5532260001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	BEEF3	39.479	8,31	328.070,49	0,33	403.475,38	120,12	102,95	0,00	102,95
10405605	202304260038 5803840001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	EGIE3	1.079	40,96	44.195,84	1,15	45.350,37	56,19	48,15	0,00	48,15
10405606	202304260038 7422400001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	ITSA4	1.840	8,57	15.768,80	0,03	16.155,20	0,53	0,45	0,00	0,45
10405607	202304260038 7427060001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	DXCO3	344	5,63	1.936,72	10,04	3.044,40	20,70	17,72	0,00	17,72
10405608	202304260038 7427960001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CASH3	493	0,84	414,12	1,66	438,77	0,76	0,64	0,00	0,64
10405609	202304260038 7428150001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	EMBR3	1.314	19,79	26.004,06	0,03	24.992,28	0,87	0,74	0,00	0,74
10405610	202304260038 7428600001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	DXCO3	197	5,63	1.109,11	10,04	1.743,45	11,85	10,15	0,00	10,15
10405612	202304260038 7664340001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	EMBR3	200	19,79	3.958,00	0,03	3.804,00	0,13	0,11	0,00	0,11
10405613	202304260038 7719750001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	ENEV3	23	11,12	255,76	1,04	263,35	0,29	0,25	0,00	0,25
10405614	202304260038 8493140001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CBAV3	273	5,25	1.433,25	0,25	1.419,60	0,40	0,34	0,00	0,34
10405615	202304260038 9133570001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CBAV3	11.379	5,25	59.739,75	0,25	59.170,80	16,58	14,20	0,00	14,20
10405616	202304260039 7935110001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	EGIE3	903	40,96	36.986,88	1,15	37.953,09	47,02	40,30	0,00	40,30
10405620	202304260040 0260710001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	ELET3	132	34,00	4.488,00	0,02	4.659,60	0,10	0,08	0,00	0,08
10405629	202304260041 3489170001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	PETRA	145.425	27,07	3.936.654,75	0,05	3.798.501,00	218,65	187,41	0,00	187,41
10405631	202304260041 3514500001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	BEEF3	157	8,31	1.304,67	0,33	1.604,54	0,48	0,40	0,00	0,40
10405633	202304260041 3544960001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	BEEF3	246	8,31	2.044,26	0,33	2.514,12	0,75	0,64	0,00	0,64
10405634	202304260041 3548370001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	PETR3	7.509	30,05	225.645,45	1,39	219.337,89	346,36	296,84	0,00	296,84
10405636	202304260041 3570280001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	BBAS3	47.160	43,00	2.027.880,00	0,05	2.104.279,20	112,63	96,54	0,00	96,54

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:52

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10405637	202304260041 3616210001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	B3SA3	7.868	11,72	92.212,96	0,05	104.801,76	5,12	4,39	0,00	4,39
10405638	202304260041 3733880001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	PETR3	111	30,05	3.335,55	1,39	3.242,31	5,12	4,38	0,00	4,38
10405641	202304260041 3920550001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	SMT03	3.566	29,22	104.198,52	1,98	128.982,22	227,24	194,75	0,00	194,75
10405642	202304260041 5171370001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	BEEF3	354	8,31	2.941,74	0,33	3.617,88	1,08	0,92	0,00	0,92
10405644	202304260042 0244800001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	EGIE3	328	40,96	13.434,88	1,15	13.785,84	17,08	14,63	0,00	14,63
10405648	202304260042 5755500001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	ENGI11	635	41,49	26.346,15	0,21	27.965,40	6,14	5,26	0,00	5,26
10405650	202304260042 5758820001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CPFE3	1.502	33,76	50.707,52	0,05	45.480,56	2,82	2,41	0,00	2,41
10405651	202304260042 5758980001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CPFE3	548	33,76	18.500,48	0,05	16.593,44	1,03	0,88	0,00	0,88
10405652	202304260042 5759080001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CPFE3	459	33,76	15.495,84	0,05	13.898,52	0,86	0,73	0,00	0,73
10405653	202304260042 5759480001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	USIM5	10.379	7,01	72.756,79	0,16	72.860,58	12,93	11,07	0,00	11,07
10405657	202304260042 5768230001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	RENT3	16.712	56,09	937.376,08	0,15	1.036.812,48	156,13	133,82	0,00	133,82
10405658	202304260042 5769070001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	BRAP4	0	24,03	0,00	0,30	0,00	73,64	63,12	0,00	63,12
10405659	202304260042 5823500001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	EZTC3	245	13,42	3.287,90	1,03	4.319,35	3,75	3,21	0,00	3,21
10405660	202304260042 5879580001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CASH3	8.174	0,84	6.866,16	1,66	7.274,86	12,57	10,77	0,00	10,77
10405662	202304260042 5937230001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	PETR3	7.075	30,05	212.603,75	1,39	206.660,75	326,34	279,69	0,00	279,69
10405668	202304260043 1783130001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	DXCO3	373	5,63	2.099,99	9,50	3.301,05	21,28	18,22	0,00	18,22
10405672	202304260043 6522520001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	RRRP3	200	27,36	5.472,00	28,34	6.062,00	153,83	131,58	0,00	131,58
10405681	202304260044 0421040001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	BEEF3	611	8,31	5.077,41	0,33	6.244,42	1,86	1,59	0,00	1,59
10405682	202304260044 0446780001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	USIM5	301	7,01	2.110,01	0,16	2.113,02	0,37	0,32	0,00	0,32
10405684	202304260044 0453060001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CPFE3	1.331	33,76	44.934,56	0,05	40.302,68	2,50	2,13	0,00	2,13
10405686	202304260044 0453320001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	PETR4	30.997	27,07	839.088,79	0,05	809.641,64	46,61	39,94	0,00	39,94
10405688	202304260044 0456020001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	UGPA3	2.332	14,51	33.837,32	4,41	39.480,76	162,64	139,35	0,00	139,35

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10405691	202304260044 0516920001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	BEEF3	182	8,31	1.512,42	0,33	1.860,04	0,55	0,47	0,00	0,47
10405696	202304260044 0539720001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CPFE3	9.771	33,76	329.868,96	0,05	295.865,88	18,32	15,70	0,00	15,70
10405697	202304260044 0540140001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	BBDC3	37.890	12,22	463.015,80	0,22	502.800,30	113,07	96,91	0,00	96,91
10405698	202304260044 0620030001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	MGLU3	9.588	3,27	31.352,76	1,01	36.434,40	35,03	30,02	0,00	30,02
10405699	202304260044 0721360001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CASH3	90	0,84	75,60	1,66	80,10	0,14	0,11	0,00	0,11
10405704	202304260044 1079470001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CPFE3	2.356	33,76	79.538,56	0,05	71.339,68	4,42	3,78	0,00	3,78
10405705	202304260044 1145000001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	EQTL3	37.413	27,49	1.028.483,37	0,06	1.053.175,95	68,55	58,75	0,00	58,75
10405706	202304260044 1146770001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	JBSS3	704	16,80	11.827,20	0,18	11.827,20	2,36	2,02	0,00	2,02
10405708	202304260044 1765290001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	SMTO3	216	29,22	6.311,52	1,98	7.812,72	13,76	11,79	0,00	11,79
10405715	202304260044 5643390001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	DXCO3	306	5,63	1.722,78	9,50	2.708,10	17,46	14,95	0,00	14,95
10405717	202304260044 6765510001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.357	5,63	7.639,91	9,50	12.009,45	77,43	66,32	0,00	66,32
10405720	202304260044 8062270001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	LWSA3	19.735	5,21	102.819,35	6,50	151.170,10	721,97	618,52	0,00	618,52
10405724	202304260045 1827800001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	MULT3	1.939	24,79	48.067,81	8,00	51.441,67	412,80	353,61	0,00	353,61
10406266	202304260035 8082110001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.863	5,63	10.488,69	9,50	16.487,55	106,30	91,04	0,00	91,04
10406269	202304260038 7427060001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	DXCO3	34	8,24	280,16	10,04	300,90	2,99	2,56	0,00	2,56
10406270	202304260038 7428600001-2	26/04/2023	06/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	DXCO3	19	8,24	156,56	10,04	168,15	1,67	1,43	0,00	1,43
10410727	202304260045 2764530001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	TOTS3	722	25,63	18.504,86	0,15	20.764,72	3,08	2,64	0,00	2,64
10410731	202304260045 2771240001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	KLBN11	819	18,40	15.069,60	0,19	17.182,62	3,18	2,72	0,00	2,72
10410732	202304260045 2771500001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	EGIE3	0	40,96	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10410734	202304260045 2771530001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	EGIE3	0	40,96	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10410735	202304260045 2771540001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	KLBN11	5.659	18,40	104.125,60	0,19	118.725,82	21,96	18,82	0,00	18,82
10410760	202304260045 2774830001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	EGIE3	196	40,96	8.028,16	1,41	8.237,88	12,50	10,71	0,00	10,71

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10410763	202304260045 2775490001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	UGPA3	241	14,51	3.496,91	4,41	4.080,13	16,81	14,40	0,00	14,40
10410766	202304260045 2775770001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	UGPA3	79	14,51	1.146,29	4,41	1.337,47	5,51	4,72	0,00	4,72
10410771	202304260045 2776240001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	UGPA3	4.097	14,51	59.447,47	4,41	69.362,21	285,74	244,83	0,00	244,83
10410778	202304260045 2783780001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	QUAL3	200	3,67	734,00	4,59	870,00	3,67	3,14	0,00	3,14
10410784	202304260045 2896260001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	SMT03	1.519	29,22	44.385,18	1,98	54.942,23	96,80	82,95	0,00	82,95
10410788	202304260045 2913470001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	QUAL3	200	3,67	734,00	4,59	870,00	3,67	3,14	0,00	3,14
10410801	202304260045 3038360001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	COGN3	607	1,93	1.171,51	0,37	1.754,23	0,48	0,41	0,00	0,41
10410802	202304260045 3038400001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	GOLL4	3.589	6,43	23.077,27	8,83	29.860,48	217,99	186,72	0,00	186,72
10410803	202304260045 3068310001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	MRVE3	14.452	6,24	90.180,48	1,07	145.676,16	106,71	91,45	0,00	91,45
10410806	202304260045 3106290001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	AURE3	3.423	15,39	52.679,97	0,12	48.195,84	7,02	6,01	0,00	6,01
10410807	202304260045 3107040001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	BPAC11	497	22,56	11.212,32	0,04	13.071,10	0,50	0,42	0,00	0,42
10410815	202304260045 3115790001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	KLBN11	6.532	18,40	120.188,80	0,19	137.041,36	25,35	21,72	0,00	21,72
10410821	202304260045 3118930001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	BBAS3	26.419	43,00	1.136.017,00	0,05	1.178.815,78	63,10	54,08	0,00	54,08
10410822	202304260045 3120200001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	YDUQ3	274	7,89	2.161,86	7,70	3.855,18	17,89	15,32	0,00	15,32
10410823	202304260045 3120240001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	VAMO3	15.451	12,88	199.008,88	0,33	198.854,37	72,86	62,45	0,00	62,45
10410836	202304260045 3138530001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	BBDC4	1	13,56	13,56	0,05	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10410841	202304260045 3138580001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	BBDC4	89	13,56	1.206,84	0,05	1.380,39	0,07	0,05	0,00	0,05
10410855	202304260045 3176210001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	CIEL3	0	5,05	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10410856	202304260045 3177600001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	MDIA3	975	26,72	26.052,00	0,33	37.625,25	9,54	8,17	0,00	8,17
10410857	202304260045 3180160001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	SOMA3	0	7,62	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10410858	202304260045 3182780001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	TOTS3	838	25,63	21.477,94	0,15	24.100,88	3,58	3,06	0,00	3,06
10410859	202304260045 3188770001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	VBBR3	181	13,30	2.407,30	0,09	2.912,29	0,24	0,20	0,00	0,20

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10410860	202304260045 3188950001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	GGBR4	602	24,27	14.610,54	1,46	14.429,94	23,55	20,18	0,00	20,18
10410865	202304260045 3228970001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	GGBR4	49.308	24,27	1.196.705,16	1,46	1.181.912,76	1.928,84	1.653,10	0,00	1.653,10
10410867	202304260045 3230390001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	GGBR4	7.205	24,27	174.865,35	1,46	172.703,85	281,85	241,55	0,00	241,55
10410868	202304260045 3233410001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	WEGE3	1.624	40,79	66.242,96	0,04	61.078,64	2,94	2,52	0,00	2,52
10410869	202304260045 3233630001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	VAMO3	2.821	12,88	36.334,48	0,33	36.306,27	13,30	11,40	0,00	11,40
10410870	202304260045 3233690001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	TOTS3	2.064	25,63	52.900,32	0,15	59.360,64	8,81	7,55	0,00	7,55
10410872	202304260045 3233870001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	EQTL3	1.702	27,49	46.787,98	0,06	47.911,30	3,12	2,67	0,00	2,67
10410873	202304260045 3233900001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	CYRE3	458	14,84	6.796,72	3,22	8.555,44	23,98	20,54	0,00	20,54
10410874	202304260045 3233920001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	STBP3	456	8,05	3.670,80	0,07	4.537,20	0,29	0,24	0,00	0,24
10410875	202304260045 3233990001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	ASAI3	501	12,47	6.247,47	4,99	5.385,75	33,89	29,04	0,00	29,04
10410877	202304260045 3267320001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	QUAL3	6.790	3,67	24.919,30	4,59	29.536,50	124,57	106,73	0,00	106,73
10411319	202304260045 2772830001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	ITAUCOR	QUAL3	6.333	3,67	23.242,11	4,59	27.548,55	116,18	99,55	0,00	99,55
10430504	202304270044 4454760001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	GGBR4	12.567	24,23	304.498,41	1,43	301.230,99	480,77	394,85	0,00	394,85
10430508	202304270044 4454680001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	GGBR4	33.487	24,23	811.390,01	1,43	802.683,39	1.281,09	1.052,17	0,00	1.052,17
10430522	202304270044 1649650001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	UGPA3	2.140	14,24	30.473,60	4,43	36.230,20	147,12	120,80	0,00	120,80
10430537	202304270044 1637500001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	RENT3	2.404	56,46	135.729,84	0,15	149.144,16	22,61	18,56	0,00	18,56
10430550	202304270044 1590070001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	EGIE3	474	40,53	19.211,22	1,37	19.922,22	29,07	23,87	0,00	23,87
10430552	202304270044 1590040001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	EGIE3	1.086	40,53	44.015,58	1,37	45.644,58	66,60	54,69	0,00	54,69
10430586	202304270044 1516610001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	BBDC4	83.964	13,61	1.142.750,04	0,03	1.302.281,64	38,09	31,28	0,00	31,28
10430613	202304270044 1514490001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	KLBN11	31.620	18,30	578.646,00	0,18	663.387,60	115,64	94,98	0,00	94,98
10430626	202304270044 1481180001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	PETR3	4.268	29,79	127.143,72	1,38	124.668,28	193,77	159,14	0,00	159,14
10430644	202304270044 1413690001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	BBAS3	13	42,89	557,57	0,04	580,06	0,02	0,02	0,00	0,02

# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

## Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10430651	202304270044 1412630001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	VBBR3	7.544	13,12	98.977,28	0,09	121.382,96	9,89	8,12	0,00	8,12
10430656	202304270044 1410190001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	RAIZ4	9.703	3,08	29.885,24	0,12	35.221,89	3,98	3,27	0,00	3,27
10430664	202304270044 1409820001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	SBSP3	216	48,32	10.437,12	0,15	11.350,80	1,74	1,42	0,00	1,42
10430671	202304270044 1408850001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	CASH3	999	0,83	829,17	1,71	889,11	1,56	1,28	0,00	1,28
10430709	202304270044 1331790001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	WEGE3	114	40,45	4.611,30	0,02	4.287,54	0,10	0,08	0,00	0,08
10430713	202304270044 1317070001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	GOLL4	384	6,26	2.403,84	7,88	3.194,88	20,34	16,69	0,00	16,69
10430754	202304270044 1314010001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	UGPA3	2.144	14,24	30.530,56	4,43	36.297,92	147,40	121,02	0,00	121,02
10430790	202304270044 1313140001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	ARZZ3	599	61,91	37.084,09	2,27	44.188,23	92,60	76,05	0,00	76,05
10430825	202304270042 6498830001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	SOMA3	1.241	7,64	9.481,24	0,18	12.844,35	1,89	1,55	0,00	1,55
10430863	202304270042 6408400001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	SMT03	140	29,58	4.141,20	1,97	5.063,80	8,99	7,38	0,00	7,38
10430893	202304270042 6232030001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	PETRA	12.280	26,90	330.332,00	0,05	320.753,60	18,35	15,07	0,00	15,07
10430956	202304270042 6226970001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	AURE3	321	15,33	4.920,93	0,09	4.519,68	0,49	0,40	0,00	0,40
10431035	202304270041 4474930001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	SOMA3	2.578	7,64	19.695,92	0,18	26.682,30	3,94	3,23	0,00	3,23
10431042	202304270041 4474360001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	EMBR3	6.762	19,65	132.873,30	0,03	128.613,24	4,43	3,63	0,00	3,63
10431058	202304270041 4473250001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.070	4,38	4.686,60	0,10	4.708,00	0,52	0,42	0,00	0,42
10431070	202304270041 4472480001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	JBSS3	7.851	16,72	131.268,72	0,18	131.896,80	26,23	21,54	0,00	21,54
10431082	202304270041 4470580001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	IGTI11	1.864	19,28	35.937,92	0,04	40.560,64	1,60	1,31	0,00	1,31
10431096	202304270041 4062030001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	VBBR3	135.648	13,12	1.779.701,76	0,09	2.182.576,32	177,90	146,13	0,00	146,13
10431108	202304270041 4007520001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	ENEV3	60	11,05	663,00	1,04	687,00	0,76	0,62	0,00	0,62
10431158	202304270041 3920420001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	LREN3	253	14,88	3.764,64	0,11	4.920,85	0,46	0,37	0,00	0,37
10431162	202304270040 0692820001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	BBSE3	1.036	34,63	35.876,68	0,24	32.043,48	9,56	7,85	0,00	7,85
10431171	202304270040 0612620001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	GGBR4	4.965	24,23	120.301,95	1,43	119.011,05	189,94	156,00	0,00	156,00

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10431182	202304270040 0590710001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	GGBR4	3.506	24,23	84.950,38	1,43	84.038,82	134,13	110,15	0,00	110,15
10431196	202304270040 0555740001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	ENEV3	474	11,05	5.237,70	1,04	5.427,30	6,02	4,94	0,00	4,94
10431199	202304270040 0546840001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	LREN3	84	14,88	1.249,92	0,11	1.633,80	0,15	0,12	0,00	0,12
10431200	202304270040 0546810001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	LREN3	4	14,88	59,52	0,11	77,80	0,01	0,00	0,00	0,00
10431216	202304270040 0530050001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	BBDC4	68	13,61	925,48	0,03	1.054,68	0,03	0,02	0,00	0,02
10431236	202304270040 0393740001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	PETR3	7.893	29,79	235.132,47	1,38	230.554,53	358,34	294,31	0,00	294,31
10431273	202304270038 8234510001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	JBSS3	5	16,72	83,60	0,18	84,00	0,02	0,01	0,00	0,01
10431279	202304270038 8218430001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	CMIG4	28	12,36	346,08	0,10	327,60	0,04	0,03	0,00	0,03
10431280	202304270038 8218420001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	CMIG4	95	12,36	1.174,20	0,10	1.111,50	0,13	0,10	0,00	0,10
10431293	202304270038 8179300001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	LREN3	376	14,88	5.594,88	0,11	7.313,20	0,68	0,56	0,00	0,56
10431319	202304270035 4093510001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	EZTC3	137	13,53	1.853,61	1,03	2.415,31	2,11	1,73	0,00	1,73
10431322	202304270033 8336780001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	ITUB4	300	25,44	7.632,00	0,03	7.899,00	0,25	0,20	0,00	0,20
10431436	202304270040 0612620001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	GGBR4	248	25,39	6.296,72	1,43	5.944,56	9,94	8,16	0,00	8,16
10431447	202304270040 0590710001-2	27/04/2023	07/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	GGBR4	175	25,39	4.443,25	1,43	4.194,75	7,02	5,76	0,00	5,76
10436272	202304270045 3341870001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	UGPA3	26.287	14,24	374.326,88	4,43	445.038,91	1.807,22	1.483,86	0,00	1.483,86
10436275	202304270045 3342250001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.161	14,79	17.171,19	3,07	21.687,48	57,79	47,45	0,00	47,45
10436276	202304270045 3342380001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	DXCO3	2.950	5,56	16.402,00	9,77	26.107,50	170,77	140,14	0,00	140,14
10436299	202304270045 3344170001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	BBAS3	513	42,89	22.002,57	0,04	22.890,06	0,98	0,80	0,00	0,80
10436301	202304270045 3344410001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CCRO3	21.372	13,18	281.682,96	6,24	290.018,04	1.900,88	1.560,49	0,00	1.560,49
10436306	202304270045 3350930001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	ELET6	3.254	38,17	124.205,18	0,12	128.207,60	16,55	13,59	0,00	13,59
10436310	202304270045 3351020001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	QUAL3	410	3,72	1.525,20	4,20	1.783,50	6,99	5,73	0,00	5,73
10436311	202304270045 3352800001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.550	18,30	28.365,00	0,50	32.519,00	15,72	12,91	0,00	12,91





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10436312	202304270045 3352890001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	KLBN11	793	18,30	14.511,90	0,50	16.637,14	8,04	6,60	0,00	6,60
10436313	202304270045 3352920001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	KLBN11	5.500	18,30	100.650,00	0,50	115.390,00	55,79	45,82	0,00	45,82
10436316	202304270045 3438980001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	MOVI3	917	8,39	7.693,63	4,58	9.362,57	38,38	31,51	0,00	31,51
10436317	202304270045 3439000001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	COGN3	465	1,95	906,75	0,37	1.343,85	0,37	0,30	0,00	0,30
10436320	202304270045 3512530001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	ELET6	2.033	38,17	77.599,61	0,12	80.100,20	10,34	8,49	0,00	8,49
10436321	202304270045 3512680001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	NTCO3	1.432	10,60	15.179,20	0,36	19.890,48	6,06	4,97	0,00	4,97
10436322	202304270045 3512950001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	PCAR3	1.053	15,11	15.910,83	5,00	17.142,84	86,49	71,01	0,00	71,01
10436323	202304270045 3513150001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	PETZ3	175	6,30	1.102,50	7,15	1.268,75	8,49	6,97	0,00	6,97
10436335	202304270045 3623460001-1	27/04/2023	05/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	DXCO3	0	5,56	0,00	9,77	0,00	43,09	38,09	0,00	38,09
10436336	202304270045 3623950001-1	27/04/2023	05/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	MRVE3	0	6,33	0,00	1,01	0,00	110,00	97,30	0,00	97,30
10436340	202304270045 3718730001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CASH3	59.513	0,83	49.395,79	1,71	52.966,57	93,15	76,50	0,00	76,50
10436346	202304270045 3719150001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	KLBN11	35.998	18,30	658.763,40	0,18	755.238,04	131,65	108,13	0,00	108,13
10436357	202304270045 3759310001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	LWSA3	6.761	5,11	34.548,71	6,44	51.789,26	240,41	197,36	0,00	197,36
10436365	202304270045 3824670001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CYRE3	152	14,79	2.248,08	3,07	2.839,36	7,57	6,21	0,00	6,21
10436366	202304270045 3824880001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	EMBR3	1.528	19,65	30.025,20	0,03	29.062,56	1,00	0,82	0,00	0,82
10436367	202304270045 3824920001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	MRVE3	0	6,33	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10436370	202304270045 3825610001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	IGTI11	170	19,28	3.277,60	0,04	3.699,20	0,15	0,11	0,00	0,11
10436378	202304270045 3850710001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	ASAI3	21.340	12,58	268.457,20	4,90	229.405,00	1.430,72	1.174,67	0,00	1.174,67
10436379	202304270045 3855330001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	MDIA3	359	26,89	9.653,51	0,33	13.853,81	3,53	2,90	0,00	2,90
10436383	202304270045 3862190001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	MDIA3	312	26,89	8.389,68	0,33	12.040,08	3,07	2,52	0,00	2,52
10436387	202304270045 3887530001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	GGBR4	9.629	24,23	233.310,67	1,43	230.807,13	368,37	302,54	0,00	302,54
10436397	202304270045 4008580001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	PETZ3	460	6,30	2.898,00	7,15	3.335,00	22,32	18,32	0,00	18,32

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10436955	202304270045 3749210001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	BRFS3	6.330	5,90	37.347,00	0,63	51.462,90	26,07	21,41	0,00	21,41
10436956	202304270045 3751770001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	BRKM5	1.001	19,16	19.179,16	0,15	22.482,46	3,19	2,62	0,00	2,62
10436957	202304270045 3752970001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CMIN3	8.996	4,38	39.402,48	0,10	39.582,40	4,38	3,59	0,00	3,59
10436968	202304270045 3969580001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CVCB3	453	2,68	1.214,04	5,02	1.531,14	6,63	5,43	0,00	5,43
10436969	202304270045 3969760001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	MDIA3	178	26,89	4.786,42	0,33	6.869,02	1,75	1,43	0,00	1,43
10436970	202304270045 4004930001-1	27/04/2023	07/06/2023	27/04/2023	ITAUCOR	CMIN3	8.376	4,38	36.686,88	0,10	36.854,40	4,07	3,34	0,00	3,34
10446049	202304280044 2054940001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	LREN3	188	14,84	2.789,92	0,11	3.656,60	0,34	0,26	0,00	0,26
10446053	202304280044 2050240001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	36.296	25,47	924.459,12	0,14	1.043.872,96	143,72	112,91	0,00	112,91
10446095	202304280044 1881010001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	BBDC3	1.184	12,23	14.480,32	0,21	15.711,68	3,38	2,65	0,00	2,65
10446097	202304280044 1880370001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	280	6,01	1.682,80	7,87	2.329,60	14,22	11,16	0,00	11,16
10446123	202304280044 1826470001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	EQTL3	16.056	27,11	435.278,16	0,06	451.976,40	29,01	22,79	0,00	22,79
10446135	202304280044 1771420001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	PETR4	1.434	26,40	37.857,60	0,05	37.456,08	2,10	1,65	0,00	1,65
10446171	202304280044 1768770001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	410	14,14	5.797,40	4,43	6.941,30	27,99	21,98	0,00	21,98
10446322	202304280042 7170590001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	PETR4	2.138	26,40	56.443,20	0,05	55.844,56	3,14	2,46	0,00	2,46
10446353	202304280042 6836610001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	14.940	24,32	363.340,80	0,22	318.072,60	88,73	69,71	0,00	69,71
10446361	202304280042 6827720001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	COGN3	759	1,97	1.495,23	0,37	2.193,51	0,61	0,48	0,00	0,48
10446365	202304280042 6799810001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	MOVI3	200	8,56	1.712,00	4,51	2.042,00	8,41	6,60	0,00	6,60
10446389	202304280042 5544370001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	24.971	14,11	352.340,81	2,59	359.832,11	1.002,47	787,41	0,00	787,41
10446397	202304280042 5308620001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.217	14,11	31.281,87	2,59	31.946,97	89,00	69,90	0,00	69,90
10446403	202304280042 4555740001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	171	14,11	2.412,81	2,59	2.464,11	6,86	5,39	0,00	5,39
10446409	202304280042 1133610001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,11	0,00	2,59	0,00	8,35	6,55	0,00	6,55
10446438	202304280041 4848490001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	810	18,91	15.317,10	0,16	18.192,60	2,72	2,13	0,00	2,13

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10446527	202304280040 1238910001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	3.512	19,11	67.114,32	0,03	66.798,24	2,24	1,75	0,00	1,75
10446532	202304280040 0982210001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	ELET3	201	33,98	6.829,98	0,10	7.095,30	0,76	0,59	0,00	0,59
10446658	202304280038 8582650001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	20.637	3,11	64.181,07	0,12	74.912,31	8,55	6,72	0,00	6,72
10446663	202304280038 8547300001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	849	2,52	2.139,48	0,15	3.387,51	0,36	0,27	0,00	0,27
10446674	202304280038 8492940001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	PETR4	2.114	26,40	55.809,60	0,05	55.217,68	3,10	2,43	0,00	2,43
10446727	202304280037 9405490001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	20.489	14,14	289.714,46	4,43	346.878,77	1.398,72	1.098,42	0,00	1.098,42
10446791	202304280036 6930440001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	49.172	19,11	939.676,92	0,03	935.251,44	31,32	24,60	0,00	24,60
10446815	202304280036 1427010001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	2.615	7,91	20.684,65	7,86	36.793,05	174,63	137,08	0,00	137,08
10446819	202304280036 0516150001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	4.513	14,11	63.678,43	2,59	65.032,33	181,18	142,30	0,00	142,30
10446822	202304280035 5591420001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	29.062	14,11	410.064,82	2,59	418.783,42	1.166,71	916,42	0,00	916,42
10446833	202304280034 4107520001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	801	14,11	11.302,11	2,59	11.542,41	32,16	25,25	0,00	25,25
10446836	202304280033 8534040001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	39	19,11	745,29	0,03	741,78	0,02	0,01	0,00	0,01
10446845	202304280032 9944860001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.173	14,11	16.551,03	2,59	16.902,93	47,09	36,98	0,00	36,98
10446853	202304280032 8315430001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	640	14,11	9.030,40	2,59	9.222,40	25,69	20,18	0,00	20,18
10446868	202304280031 3791270001-2	28/04/2023	09/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	18.223	14,11	257.126,53	2,59	262.593,43	731,57	574,63	0,00	574,63
10451395	202304280045 4120410001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	CYRE3	17	15,10	256,70	2,86	317,56	0,81	0,63	0,00	0,63
10451396	202304280045 4120430001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	UGPA3	702	14,14	9.926,28	4,43	11.884,86	47,92	37,63	0,00	37,63
10451398	202304280045 4120480001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	KLBN11	233	18,33	4.270,89	0,16	4.888,34	0,76	0,59	0,00	0,59
10451404	202304280045 4121200001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	LREN3	551	14,84	8.176,84	0,11	10.716,95	1,00	0,78	0,00	0,78
10451410	202304280045 4121640001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	NTCO3	18.048	10,64	192.030,72	0,36	250.686,72	76,69	60,25	0,00	60,25
10451412	202304280045 4122080001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	CCRO3	7.508	13,26	99.556,08	6,16	101.883,56	663,44	520,90	0,00	520,90
10451424	202304280045 4127230001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	TIMS3	200	13,99	2.798,00	3,40	2.792,00	10,41	8,17	0,00	8,17

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10451431	202304280045 4150120001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	USIM5	1.505	7,12	10.715,60	0,16	10.565,10	1,90	1,49	0,00	1,49
10451433	202304280045 4150320001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.514	18,33	27.751,62	0,50	31.763,72	15,38	12,08	0,00	12,08
10451445	202304280045 4151720001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	QUAL3	200	3,76	752,00	3,68	870,00	3,03	2,37	0,00	2,37
10451450	202304280045 4152060001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	USIM5	342	7,12	2.435,04	0,16	2.400,84	0,43	0,33	0,00	0,33
10451460	202304280045 4192400001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	STBP3	32.941	8,24	271.433,84	0,07	327.762,95	21,10	16,58	0,00	16,58
10451462	202304280045 4217380001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	QUAL3	6.116	3,76	22.996,16	3,68	26.604,60	92,53	72,66	0,00	72,66
10451464	202304280045 4221460001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	BBAS3	927	42,80	39.675,60	0,03	41.362,74	1,32	1,03	0,00	1,03
10451465	202304280045 4221470001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	BBAS3	700	42,80	29.960,00	0,03	31.234,00	1,00	0,78	0,00	0,78
10451468	202304280045 4221510001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	BBAS3	927	42,80	39.675,60	0,03	41.362,74	1,32	1,03	0,00	1,03
10451469	202304280045 4221570001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	BBAS3	748	42,80	32.014,40	0,03	33.375,76	1,07	0,83	0,00	0,83
10451471	202304280045 4224030001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	USIM5	1.138	7,12	8.102,56	0,16	7.988,76	1,44	1,13	0,00	1,13
10451472	202304280045 4224060001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	USIM5	6.304	7,12	44.884,48	0,16	44.254,08	7,97	6,26	0,00	6,26
10451473	202304280045 4224100001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	USIM5	132	7,12	939,84	0,16	926,64	0,17	0,13	0,00	0,13
10451474	202304280045 4224150001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	USIM5	3.765	7,12	26.806,80	0,16	26.430,30	4,76	3,74	0,00	3,74
10451478	202304280045 4227780001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	CSAN3	1.537	14,66	22.532,42	0,28	23.055,00	7,00	5,50	0,00	5,50
10451481	202304280045 4233330001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	B3SA3	870	11,42	9.935,40	0,07	11.588,40	0,77	0,60	0,00	0,60
10451482	202304280045 4233380001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	BRAP4	1.973	24,32	47.983,36	0,22	42.005,17	11,72	9,20	0,00	9,20
10451483	202304280045 4233410001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	CMIN3	3.791	4,44	16.832,04	0,10	16.680,40	1,87	1,46	0,00	1,46
10451486	202304280045 4238220001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	JBSS3	0	16,82	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10451489	202304280045 4238510001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	IGT11	293	19,74	5.783,82	0,04	6.375,68	0,26	0,20	0,00	0,20
10451490	202304280045 4246160001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	RAIZ4	12.002	3,11	37.326,22	0,12	43.567,26	4,97	3,90	0,00	3,90
10451491	202304280045 4246350001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	SMT03	1.786	30,50	54.473,00	1,84	64.599,62	110,47	86,77	0,00	86,77

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10451493	202304280045 4246550001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	VIA3	28.074	1,75	49.129,50	6,23	66.816,12	331,02	259,90	0,00	259,90
10451494	202304280045 4261820001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.416	15,10	21.381,60	2,86	26.450,88	67,10	52,70	0,00	52,70
10451495	202304280045 4286650001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	PETR4	3.371	26,40	88.994,40	0,05	88.050,52	4,94	3,88	0,00	3,88
10451501	202304280045 4400780001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	ELET6	433	38,12	16.505,96	0,10	17.060,20	1,83	1,44	0,00	1,44
10451504	202304280045 4402540001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	AURE3	4.055	15,37	62.325,35	0,09	57.094,40	6,23	4,89	0,00	4,89
10451507	202304280045 4407350001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	VIIA3	912	1,75	1.596,00	6,23	2.170,56	10,75	8,44	0,00	8,44
10451508	202304280045 4432080001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	PETR3	1.953	29,15	56.929,95	1,46	57.047,13	91,76	72,08	0,00	72,08
10451509	202304280045 4432240001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	PETR3	2.449	29,15	71.388,35	1,46	71.535,29	115,06	90,39	0,00	90,39
10451510	202304280045 4434010001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	SOMA3	4.604	7,80	35.911,20	0,18	47.651,40	7,18	5,63	0,00	5,63
10451511	202304280045 4434110001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	CASH3	4.554	0,82	3.734,28	1,71	4.053,06	7,04	5,53	0,00	5,53
10451518	202304280045 4435960001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	TIMS3	1.995	13,99	27.910,05	3,40	27.850,20	103,88	81,58	0,00	81,58
10451523	202304280045 4441830001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	GGBR4	1.161	24,36	28.281,96	1,37	27.829,17	42,79	33,61	0,00	33,61
10451524	202304280045 4442730001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	HAPV3	57.450	2,52	144.774,00	0,15	229.225,50	24,11	18,94	0,00	18,94
10451528	202304280045 4479480001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	ALPA4	923	7,01	6.470,23	1,37	9.636,12	9,79	7,69	0,00	7,69
10451530	202304280045 4479520001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	HAPV3	2.377	2,52	5.990,04	0,15	9.484,23	1,00	0,78	0,00	0,78
10451531	202304280045 4480100001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	JBSS3	2.153	16,82	36.213,46	0,17	36.170,40	6,84	5,37	0,00	5,37
10451534	202304280045 4482150001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	QUAL3	1.157	3,76	4.350,32	3,68	5.032,95	17,50	13,74	0,00	13,74
10451535	202304280045 4482200001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	QUAL3	20.542	3,76	77.237,92	3,68	89.357,70	310,77	244,07	0,00	244,07
10451538	202304280045 4485300001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	BBDC4	2.952	13,73	40.530,96	0,03	45.785,52	1,35	1,06	0,00	1,06
10451539	202304280045 4488510001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	CYRE3	346	15,10	5.224,60	2,86	6.463,28	16,40	12,87	0,00	12,87
10451542	202304280045 4494420001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	JBSS3	11.808	16,82	198.610,56	0,17	198.374,40	37,49	29,45	0,00	29,45
10451544	202304280045 4495310001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	ELET3	1.866	33,98	63.406,68	0,10	65.869,80	7,04	5,53	0,00	5,53



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10451545	202304280045 4496630001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	GGBR4	205	24,36	4.993,80	1,37	4.913,85	7,56	5,93	0,00	5,93
10451546	202304280045 4499500001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	RAIL3	9.750	19,39	189.052,50	0,05	202.995,00	10,50	8,25	0,00	8,25
10451547	202304280045 4499530001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	RAIL3	3.719	19,39	72.111,41	0,05	77.429,58	4,01	3,14	0,00	3,14
10451548	202304280045 4499680001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	RAIL3	520	19,39	10.082,80	0,05	10.826,40	0,56	0,44	0,00	0,44
10452022	202304280045 4097130001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	CYRE3	298	15,10	4.499,80	2,86	5.566,64	14,12	11,09	0,00	11,09
10452026	202304280045 4228560001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	VALE3	11.677	70,86	827.432,22	0,03	745.109,37	27,58	21,66	0,00	21,66
10452027	202304280045 4230590001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	VIVT3	14.074	41,06	577.878,44	5,75	562.960,00	3.600,93	2.827,41	0,00	2.827,41
10452029	202304280045 4398840001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	LWSA3	35.748	5,31	189.821,88	6,43	273.829,68	1.318,92	1.035,52	0,00	1.035,52
10452031	202304280045 4478070001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	VIIA3	13.642	1,75	23.873,50	6,23	32.467,96	160,85	126,29	0,00	126,29
10452032	202304280045 4517130001-1	28/04/2023	09/06/2023	28/04/2023	ITAUCOR	ENEV3	181	11,02	1.994,62	1,04	2.072,45	2,29	1,80	0,00	1,80
10462586	202305020045 4586590001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	PCAR3	2.496	14,73	36.766,08	5,16	40.634,88	206,11	154,47	0,00	154,47
10462607	202305020045 4591360001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	2.972	19,36	57.537,92	0,02	56.527,44	1,28	0,95	0,00	0,95
10462609	202305020045 4591400001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	1.390	6,03	8.381,70	6,87	10.077,50	62,11	46,53	0,00	46,53
10462620	202305020045 4592530001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	175	14,30	2.502,50	0,87	3.085,25	2,41	1,80	0,00	1,80
10462640	202305020045 4604630001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	1.175	25,09	29.480,75	1,09	28.164,75	35,53	26,64	0,00	26,64
10462643	202305020045 4604910001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	2.289	13,97	31.977,33	0,62	27.811,35	21,97	16,47	0,00	16,47
10462645	202305020045 4605180001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	211	13,48	2.844,28	6,16	2.863,27	18,95	14,20	0,00	14,20
10462646	202305020045 4605270001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	180	15,43	2.777,40	2,77	3.362,40	8,44	6,33	0,00	6,33
10462647	202305020045 4605300001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	499	8,04	4.011,96	7,86	7.020,93	33,87	25,37	0,00	25,37
10462649	202305020045 4605360001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	202	41,08	8.298,16	1,32	8.490,06	12,10	9,07	0,00	9,07
10462650	202305020045 4605500001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	1.005	14,45	14.522,25	4,41	17.014,65	69,80	52,31	0,00	52,31
10462652	202305020045 4605590001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	LREN3	453	15,57	7.053,21	0,10	8.810,85	0,78	0,58	0,00	0,58



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10462661	202305020045 4613330001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.255	18,95	23.782,25	0,55	26.329,90	14,50	10,87	0,00	10,87
10462663	202305020045 4613620001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	130	3,17	412,10	0,12	471,90	0,05	0,04	0,00	0,04
10462667	202305020045 4619740001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	SMT03	1.085	31,20	33.852,00	2,58	39.244,45	95,95	71,93	0,00	71,93
10462669	202305020045 4682400001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	1.259	13,97	17.588,23	5,04	17.575,64	96,36	72,21	0,00	72,21
10462676	202305020045 4731060001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	SMT03	112	31,20	3.494,40	2,58	4.051,04	9,90	7,42	0,00	7,42
10462695	202305020045 4843620001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	1.090	25,09	27.348,10	1,09	26.127,30	32,96	24,71	0,00	24,71
10462697	202305020045 4843790001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.496	25,09	62.624,64	1,09	59.829,12	75,48	56,60	0,00	56,60
10462701	202305020045 4879580001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	HYPE3	2.816	36,97	104.107,52	0,16	114.949,12	18,49	13,87	0,00	13,87
10462702	202305020045 4879620001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	HYPE3	763	36,97	28.208,11	0,16	31.145,66	5,01	3,75	0,00	3,75
10462705	202305020045 4897620001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	202	14,45	2.918,90	4,41	3.419,86	14,03	10,51	0,00	10,51
10462708	202305020045 4977280001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	PETR3	22.782	26,58	605.545,56	3,76	665.462,22	2.488,53	1.865,44	0,00	1.865,44
10462711	202305020045 4985080001-1	02/05/2023	18/07/2023	02/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	34.667	2,69	93.254,23	0,15	138.321,33	29,96	11,64	0,00	11,64
10462712	202305020045 4987580001-1	02/05/2023	18/07/2023	02/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	15.407	2,69	41.444,83	0,15	61.473,93	13,31	5,17	0,00	5,17
10462721	202305020045 5091850001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	5.276	6,03	31.814,28	6,87	38.251,00	235,74	176,64	0,00	176,64
10462725	202305020045 5092200001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	696	19,64	13.669,44	0,16	15.632,16	2,43	1,82	0,00	1,82
10462729	202305020045 5092970001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	77	2,69	207,13	0,15	307,23	0,03	0,02	0,00	0,02
10462732	202305020045 5093370001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	0	5,25	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10462733	202305020045 5093460001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	ELET3	4.784	33,74	161.412,16	0,10	168.875,20	17,93	13,44	0,00	13,44
10462738	202305020045 5095790001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	415	13,97	5.797,55	5,04	5.793,40	31,76	23,80	0,00	23,80
10462739	202305020045 5097520001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	9.709	3,17	30.777,53	0,12	35.243,67	4,10	3,07	0,00	3,07
10462750	202305020045 5157320001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	52	8,04	418,08	7,86	731,64	3,53	2,64	0,00	2,64
10462751	202305020045 5157560001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	100	8,04	804,00	7,86	1.407,00	6,79	5,08	0,00	5,08

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10463273	202305020045 4581510001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.608	42,83	68.870,64	0,02	71.748,96	1,53	1,14	0,00	1,14
10463274	202305020045 4581620001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	883	15,43	13.624,69	2,77	16.494,44	41,43	31,05	0,00	31,05
10463275	202305020045 4581670001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	ELET6	725	36,56	26.506,00	0,09	28.565,00	2,65	1,98	0,00	1,98
10463276	202305020045 4581830001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	493	18,95	9.342,35	0,55	10.343,14	5,70	4,27	0,00	4,27
10463280	202305020045 5195480001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	6.351	10,98	69.733,98	0,30	88.215,39	23,21	17,40	0,00	17,40
10463281	202305020045 5195940001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	552	3,17	1.749,84	0,12	2.003,76	0,23	0,17	0,00	0,17
10463282	202305020045 5196040001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	RENT3	2.038	58,01	118.224,38	0,12	126.437,52	15,75	11,81	0,00	11,81
10463283	202305020045 5197060001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	253	5,22	1.320,66	0,13	1.315,60	0,19	0,14	0,00	0,14
10463284	202305020045 5197620001-1	02/05/2023	12/06/2023	02/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	6.420	5,22	33.512,40	0,13	33.384,00	4,84	3,62	0,00	3,62
10463744	202305020034 1081220001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	3.319	8,04	26.684,76	7,86	46.698,33	225,29	168,78	0,00	168,78
10463745	202305020034 4771100001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	135	8,04	1.085,40	7,86	1.899,45	9,16	6,86	0,00	6,86
10463746	202305020035 4634240001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	842	41,16	34.656,72	5,53	33.680,00	207,89	155,79	0,00	155,79
10463747	202305020035 4638870001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	CASH3	158	0,85	134,30	1,72	140,62	0,25	0,19	0,00	0,19
10463748	202305020035 4660250001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	4.146	8,04	33.333,84	7,86	58.334,22	281,42	210,84	0,00	210,84
10463749	202305020036 1684750001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	40.159	25,83	1.037.306,97	0,08	1.057.386,47	92,17	69,12	0,00	69,12
10463750	202305020037 1747520001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	30.459	8,65	263.470,35	0,04	267.430,02	11,71	8,78	0,00	8,78
10463752	202305020037 1781120001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	652	8,04	5.242,08	7,86	9.173,64	44,26	33,15	0,00	33,15
10463753	202305020037 1781150001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	2.653	8,04	21.330,12	7,86	37.327,71	180,08	134,91	0,00	134,91
10463754	202305020038 5173150001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	258	6,49	1.674,42	5,49	2.146,56	9,97	7,47	0,00	7,47
10463755	202305020038 9252790001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	392	11,24	4.406,08	1,03	4.488,40	5,02	3,76	0,00	3,76
10463756	202305020038 9306110001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	GOAU4	18	11,57	208,26	0,15	201,78	0,03	0,02	0,00	0,02
10463757	202305020038 9320220001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	682	11,24	7.665,68	1,03	7.808,90	8,73	6,54	0,00	6,54



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10463758	202305020038 9345000001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	45.966	42,83	1.968.723,78	0,02	2.051.002,92	43,75	32,80	0,00	32,80
10463760	202305020039 9548940001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	36.383	25,83	939.772,89	0,08	957.964,39	83,51	62,62	0,00	62,62
10463762	202305020041 5274700001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	CASH3	211	0,85	179,35	1,72	187,79	0,34	0,25	0,00	0,25
10463764	202305020041 5279650001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	135	20,32	2.743,20	0,04	2.937,60	0,12	0,09	0,00	0,09
10463765	202305020041 5343420001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	0	41,16	0,00	5,53	0,00	24,69	18,50	0,00	18,50
10463766	202305020042 7402580001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	AURE3	354	15,72	5.564,88	0,09	4.984,32	0,56	0,41	0,00	0,41
10463767	202305020042 7403320001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	251	41,64	10.451,64	0,16	11.054,04	1,86	1,39	0,00	1,39
10463768	202305020042 7404330001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	605	5,36	3.242,80	0,30	2.825,35	1,08	0,80	0,00	0,80
10463770	202305020042 7405100001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	COGN3	808	2,03	1.640,24	0,68	2.335,12	1,24	0,92	0,00	0,92
10463771	202305020042 7405160001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	2.442	42,83	104.590,86	0,02	108.962,04	2,32	1,74	0,00	1,74
10463772	202305020042 7421400001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	12.642	18,95	239.565,90	0,55	265.229,16	146,04	109,52	0,00	109,52
10463778	202305020044 2165400001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	PETR3	4.784	26,58	127.158,72	3,76	139.740,64	522,57	391,72	0,00	391,72
10463783	202305020044 2178040001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	AURE3	245	15,72	3.851,40	0,09	3.449,60	0,38	0,28	0,00	0,28
10463784	202305020044 2178130001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	7.918	14,45	114.415,10	4,41	134.051,74	549,94	412,20	0,00	412,20
10463788	202305020044 2200100001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	9.396	8,04	75.543,84	7,86	132.201,72	637,78	477,83	0,00	477,83
10463789	202305020044 2248810001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	CASH3	3.564	0,85	3.029,40	1,72	3.171,96	5,75	4,30	0,00	4,30
10463791	202305020044 2308310001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	3.706	6,03	22.347,18	6,87	26.868,50	165,59	124,07	0,00	124,07
10463792	202305020044 2311140001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	CPLE6	332	7,96	2.642,72	0,15	2.463,44	0,44	0,33	0,00	0,33
10463793	202305020044 2408690001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	231	13,48	3.113,88	6,16	3.134,67	20,75	15,55	0,00	15,55
10463794	202305020044 2408740001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	586	41,16	24.119,76	5,53	23.440,00	144,68	108,43	0,00	108,43
10482186	202305020044 2246690001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	111	41,08	4.559,88	1,32	4.665,33	6,89	4,98	0,00	4,98
10482187	202305020044 2246710001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	34	41,08	1.396,72	1,32	1.429,02	2,11	1,52	0,00	1,52



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10482188	202305020044 2246740001-2	02/05/2023	12/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	10	41,08	410,80	1,32	420,30	0,62	0,44	0,00	0,44
10486528	202305030031 3130010001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	27.582	14,19	391.388,58	2,50	397.456,62	1.075,30	767,76	0,00	767,76
10486529	202305030034 6712460001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	106.729	14,19	1.514.484,51	2,50	1.537.964,89	4.160,88	2.970,89	0,00	2.970,89
10486530	202305030034 6819590001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	1.633	11,38	18.583,54	0,05	21.751,56	1,03	0,73	0,00	0,73
10486532	202305030037 2207540001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	994	22,76	22.623,44	0,24	21.162,26	6,03	4,30	0,00	4,30
10486533	202305030038 0232370001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	60.262	40,73	2.454.471,26	0,01	2.266.453,82	27,27	19,47	0,00	19,47
10486534	202305030038 0245320001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	ELET6	1.519	36,57	55.549,83	0,09	59.848,60	5,55	3,96	0,00	3,96
10486537	202305030039 0822550001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	200	44,38	8.876,00	0,16	10.510,00	1,58	1,12	0,00	1,12
10486539	202305030039 1563850001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	1.126	44,38	49.971,88	0,16	59.171,30	8,88	6,34	0,00	6,34
10486543	202305030040 2220360001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	24	8,45	202,80	0,02	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10486544	202305030040 2406110001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	PRI03	496	33,49	16.611,04	0,07	16.958,24	1,29	0,92	0,00	0,92
10486548	202305030041 5784590001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	4.340	25,44	110.409,60	0,13	124.818,40	15,94	11,38	0,00	11,38
10486549	202305030042 7904710001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	790	19,26	15.215,40	0,93	16.574,20	15,66	11,18	0,00	11,18
10486551	202305030042 7972230001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,19	0,00	2,50	0,00	1.988,65	1.419,90	0,00	1.419,90
10486552	202305030042 7972320001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	TAE11	880	35,90	31.592,00	5,46	32.489,60	187,16	133,57	0,00	133,57
10486553	202305030042 7977310001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	143	34,19	4.889,17	0,24	4.422,99	1,30	0,93	0,00	0,93
10486554	202305030042 7977370001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	151	19,16	2.893,16	0,03	2.872,02	0,10	0,06	0,00	0,06
10486555	202305030042 8016700001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	30.823	40,73	1.255.420,79	0,01	1.159.253,03	13,95	9,96	0,00	9,96
10486561	202305030044 2539820001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	PCAR3	9.290	14,67	136.284,30	5,42	151.241,20	801,61	572,10	0,00	572,10
10486562	202305030044 2539910001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	RENT3	3.829	56,33	215.687,57	0,12	237.551,16	28,74	20,53	0,00	20,53
10486565	202305030044 2548060001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	EQTL3	2.261	26,68	60.323,48	0,06	63.647,15	4,02	2,87	0,00	2,87
10486567	202305030044 2550080001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	3.920	13,64	53.468,80	0,02	60.799,20	1,19	0,84	0,00	0,84



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10486569	202305030044 2550550001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	38	13,64	518,32	0,02	589,38	0,01	0,00	0,00	0,00
10486570	202305030044 2551680001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	2.928	13,64	39.937,92	0,02	45.413,28	0,89	0,63	0,00	0,63
10486571	202305030044 2554090001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	22	3,09	67,98	0,12	79,86	0,01	0,00	0,00	0,00
10486575	202305030044 2558440001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	0	42,17	0,00	0,01	0,00	0,12	0,08	0,00	0,08
10486578	202305030044 2591350001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	743	6,60	4.903,80	5,47	6.181,76	29,10	20,77	0,00	20,77
10486579	202305030044 2595380001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	7.330	12,47	91.405,10	0,09	117.939,70	9,14	6,52	0,00	6,52
10486581	202305030044 2601950001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	CASH3	653	0,82	535,46	1,75	581,17	1,03	0,73	0,00	0,73
10486582	202305030044 2635260001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	6.163	17,40	107.236,20	0,23	103.538,40	27,38	19,55	0,00	19,55
10486586	202305030044 2670410001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	246	14,20	3.493,20	4,41	4.164,78	16,79	11,98	0,00	11,98
10486587	202305030044 2670540001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	1.464	14,20	20.788,80	4,41	24.785,52	99,92	71,32	0,00	71,32
10486588	202305030044 2716870001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	CASH3	11.502	0,82	9.431,64	1,75	10.236,78	18,20	12,99	0,00	12,99
10486593	202305030044 2827860001-2	03/05/2023	13/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	1.738	14,20	24.679,60	4,41	29.424,34	118,62	84,67	0,00	84,67
10490639	202305030045 5340910001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.339	15,08	20.192,12	2,77	25.012,52	61,39	43,83	0,00	43,83
10490641	202305030045 5354630001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	SMT03	2.322	30,74	71.378,28	4,85	83.986,74	376,60	268,79	0,00	268,79
10490647	202305030045 5369180001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	LREN3	10.703	15,03	160.866,09	0,11	208.173,35	19,65	14,03	0,00	14,03
10490658	202305030045 5404260001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	4.173	19,26	80.371,98	0,93	87.549,54	82,71	59,06	0,00	59,06
10490659	202305030045 5404270001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	1.208	1,77	2.138,16	5,83	2.875,04	13,50	9,63	0,00	9,63
10490660	202305030045 5404730001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	HYPE3	1.582	36,76	58.154,32	0,17	64.577,24	10,98	7,84	0,00	7,84
10490661	202305030045 5405070001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	127	12,80	1.625,60	0,70	1.543,05	1,26	0,90	0,00	0,90
10490667	202305030045 5426250001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	PETR3	17.561	25,64	450.264,04	3,76	512.956,81	1.850,39	1.320,93	0,00	1.320,93
10490668	202305030045 5442340001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	5.632	1,77	9.968,64	5,83	13.404,16	62,96	44,93	0,00	44,93
10490670	202305030045 5469810001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	MULT3	504	25,58	12.892,32	10,01	13.371,12	137,39	97,98	0,00	97,98



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10490671	202305030045 5469870001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	15.593	10,44	162.790,92	0,95	147.665,71	171,11	122,20	0,00	122,20
10490673	202305030045 5473310001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	7.194	5,83	41.941,02	6,17	52.156,50	279,94	199,76	0,00	199,76
10490674	202305030045 5473400001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	2.566	5,83	14.959,78	6,17	18.603,50	99,85	71,25	0,00	71,25
10490682	202305030045 5487320001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	4.777	11,38	54.362,26	0,05	63.629,64	3,02	2,15	0,00	2,15
10490686	202305030045 5599840001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	ELET6	480	36,57	17.553,60	0,09	18.912,00	1,75	1,25	0,00	1,25
10490687	202305030045 5600260001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	578	5,83	3.369,74	6,17	4.190,50	22,49	16,05	0,00	16,05
10490691	202305030045 5601600001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	4.154	11,38	47.272,52	0,05	55.331,28	2,63	1,87	0,00	1,87
10490692	202305030045 5602340001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	USIM5	342	7,12	2.435,04	0,12	2.400,84	0,32	0,23	0,00	0,23
10490694	202305030045 5607420001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	200	5,02	1.004,00	0,13	1.040,00	0,14	0,10	0,00	0,10
10490706	202305030045 5734920001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	SMT03	1.846	30,74	56.746,04	4,85	66.769,82	299,40	213,69	0,00	213,69
10490708	202305030045 5773320001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	PCAR3	146	14,67	2.141,82	5,42	2.376,88	12,60	8,99	0,00	8,99
10490710	202305030045 5786220001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	10.996	19,16	210.683,36	0,03	209.143,92	7,02	5,01	0,00	5,01
10490713	202305030045 5896150001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	3.628	19,26	69.875,28	0,93	76.115,44	71,91	51,35	0,00	51,35
10490716	202305030045 5916510001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	16.324	3,09	50.441,16	0,12	59.256,12	6,72	4,80	0,00	4,80
10490717	202305030045 5923030001-1	03/05/2023	18/07/2023	03/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	187.335	2,76	517.044,60	0,12	747.466,65	130,43	49,21	0,00	49,21
10490718	202305030045 5925380001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	3.650	19,26	70.299,00	0,93	76.577,00	72,34	51,66	0,00	51,66
10490720	202305030045 5929990001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	CASH3	13.520	0,82	11.086,40	1,75	12.032,80	21,39	15,27	0,00	15,27
10490728	202305030045 5930840001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	778	20,18	15.700,04	0,04	16.929,28	0,70	0,49	0,00	0,49
10490729	202305030045 5974440001-1	03/05/2023	18/07/2023	03/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	80.194	2,76	221.335,44	0,12	319.974,06	55,83	21,06	0,00	21,06
10491266	202305030045 5342870001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	VALE3	8.919	69,83	622.813,77	0,03	569.121,39	20,76	14,82	0,00	14,82
10491281	202305030045 5945260001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	334	5,83	1.947,22	6,17	2.421,50	13,00	9,27	0,00	9,27
10491282	202305030045 5953030001-1	03/05/2023	13/06/2023	03/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	18.213	13,98	254.617,74	5,04	254.253,48	1.394,90	995,57	0,00	995,57

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10498485	202305040034 6988170001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	930	40,25	37.432,50	0,01	34.977,30	0,42	0,28	0,00	0,28
10498489	202305040036 2241370001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	16.095	25,55	411.227,25	0,13	462.892,20	59,37	40,28	0,00	40,28
10498490	202305040036 2241620001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	573	11,13	6.377,49	0,91	6.560,85	6,42	4,35	0,00	4,35
10498491	202305040036 3140500001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	12.484	2,69	33.581,96	4,78	42.195,92	174,68	118,43	0,00	118,43
10498494	202305040037 2614460001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	201	25,55	5.135,55	0,13	5.780,76	0,74	0,50	0,00	0,50
10498495	202305040038 0396100001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	613	8,16	5.002,08	7,90	8.624,91	42,44	28,75	0,00	28,75
10498496	202305040038 0396770001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	COGN3	1.708	1,93	3.296,44	0,68	4.936,12	2,48	1,68	0,00	1,68
10498497	202305040038 0505840001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	165	14,17	2.338,05	0,88	2.908,95	2,28	1,54	0,00	1,54
10498499	202305040039 0140070001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CPL6	157	7,89	1.238,73	0,13	1.164,94	0,18	0,12	0,00	0,12
10498500	202305040039 0249190001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	2.730	41,73	113.922,90	0,01	121.812,60	1,27	0,85	0,00	0,85
10498503	202305040040 2632200001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	24.413	24,87	607.151,31	0,06	642.794,29	40,47	27,45	0,00	27,45
10498504	202305040040 2706490001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	99	2,81	278,19	0,11	395,01	0,03	0,02	0,00	0,02
10498506	202305040041 6203960001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	6.275	41,73	261.855,75	0,01	279.990,50	2,91	1,97	0,00	1,97
10498507	202305040041 6313630001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	PETR3	7.795	25,45	198.382,75	3,66	227.691,95	793,93	538,39	0,00	538,39
10498508	202305040041 6333360001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	EQTL3	1	26,32	26,32	0,06	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10498510	202305040041 6348840001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	1.000	40,25	40.250,00	0,01	37.610,00	0,45	0,30	0,00	0,30
10498512	202305040041 6390020001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	SANB11	368	26,43	9.726,24	16,04	10.524,80	162,11	109,70	0,00	109,70
10498514	202305040042 3828740001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	1.487	2,69	4.000,03	4,78	5.026,06	20,81	14,10	0,00	14,10
10498515	202305040042 5752740001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	3.030	5,04	15.271,20	0,13	15.756,00	2,20	1,49	0,00	1,49
10498516	202305040042 6102280001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	14.701	5,04	74.093,04	0,13	76.445,20	10,70	7,25	0,00	7,25
10498520	202305040042 8709050001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	1.100	12,40	13.640,00	0,09	17.699,00	1,36	0,92	0,00	0,92
10498521	202305040042 8709080001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	1.092	12,40	13.540,80	0,09	17.570,28	1,35	0,91	0,00	0,91

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10498522	202305040042 8873110001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	COGN3	122.823	1,93	237.048,39	0,68	354.958,47	178,56	121,15	0,00	121,15
10498524	202305040043 1099170001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	672	2,69	1.807,68	4,78	2.271,36	9,40	6,37	0,00	6,37
10498525	202305040043 3470560001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	8.910	2,69	23.967,90	4,78	30.115,80	124,67	84,52	0,00	84,52
10498526	202305040043 6623950001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	136.414	3,32	452.894,48	0,67	518.373,20	336,16	228,07	0,00	228,07
10498528	202305040043 6644800001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	723	2,69	1.944,87	4,78	2.443,74	10,12	6,85	0,00	6,85
10498529	202305040043 7730540001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	291	2,69	782,79	4,78	983,58	4,07	2,76	0,00	2,76
10498532	202305040043 8204510001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	67.274	3,32	223.349,68	0,67	255.641,20	165,78	112,47	0,00	112,47
10498533	202305040043 8345800001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	11.347	2,69	30.523,43	4,78	38.352,86	158,77	107,64	0,00	107,64
10498534	202305040044 2879330001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	258	14,17	3.655,86	0,88	4.548,54	3,56	2,41	0,00	2,41
10498535	202305040044 2879840001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	258	14,17	3.655,86	0,88	4.548,54	3,56	2,41	0,00	2,41
10498536	202305040044 2885170001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	SANB11	944	26,43	24.949,92	16,04	26.998,40	415,83	281,42	0,00	281,42
10498537	202305040044 2904600001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	84.425	3,32	280.291,00	0,67	320.815,00	208,04	141,15	0,00	141,15
10498538	202305040044 2905110001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CASH3	637	0,81	515,97	1,74	566,93	0,99	0,67	0,00	0,67
10498540	202305040044 2906730001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	58	13,60	788,80	0,02	899,58	0,02	0,01	0,00	0,01
10498541	202305040044 2907010001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	129	13,60	1.754,40	0,02	2.000,79	0,04	0,02	0,00	0,02
10498543	202305040044 2907870001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	PETRA	2.448	22,72	55.618,56	0,03	63.941,76	1,85	1,25	0,00	1,25
10498544	202305040044 2913930001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	12.082	7,38	89.165,16	6,25	126.136,08	602,65	408,49	0,00	408,49
10498545	202305040044 2922920001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	131	6,77	886,87	5,44	1.089,92	5,24	3,54	0,00	3,54
10498546	202305040044 2927620001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	307	41,03	12.596,21	5,47	12.280,00	74,76	50,68	0,00	50,68
10498554	202305040044 2968280001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	1.415	7,38	10.442,70	6,25	14.772,60	70,58	47,84	0,00	47,84
10498556	202305040044 3029790001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	7.217	14,55	105.007,35	2,49	103.996,97	287,35	194,90	0,00	194,90
10498557	202305040044 3029840001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	16.498	14,55	240.045,90	2,49	237.736,18	656,89	445,55	0,00	445,55

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10498558	202305040044 3089870001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	2.799	2,69	7.529,31	4,78	9.460,62	39,16	26,55	0,00	26,55
10498560	202305040044 3116920001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	1.252	33,67	42.154,84	0,25	38.724,36	11,70	7,93	0,00	7,93
10498564	202305040044 3124810001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	37.121	14,55	540.110,55	2,49	534.913,61	1.478,02	1.002,50	0,00	1.002,50
10498565	202305040044 3126190001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	613	40,68	24.936,84	0,05	27.450,14	1,39	0,93	0,00	0,93
10498566	202305040044 3126250001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	68	40,68	2.766,24	0,05	3.045,04	0,15	0,10	0,00	0,10
10498567	202305040044 3126270001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	717	40,68	29.167,56	0,05	32.107,26	1,62	1,09	0,00	1,09
10498568	202305040044 3126280001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	2.932	40,68	119.273,76	0,05	131.294,96	6,62	4,49	0,00	4,49
10498569	202305040044 3126310001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	31	40,68	1.261,08	0,05	1.388,18	0,07	0,04	0,00	0,04
10498570	202305040044 3126450001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	597	40,68	24.285,96	0,05	26.733,66	1,35	0,91	0,00	0,91
10498572	202305040044 4584090001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	1.292	2,69	3.475,48	4,78	4.366,96	18,08	12,25	0,00	12,25
10498574	202305040044 5643770001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	6.790	10,86	73.739,40	0,30	94.313,10	24,55	16,65	0,00	16,65
10498575	202305040044 6765140001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	3.995	2,69	10.746,55	4,78	13.503,10	55,90	37,89	0,00	37,89
10498578	202305040044 8601180001-2	04/05/2023	14/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	7.450	3,32	24.734,00	0,67	28.310,00	18,36	12,45	0,00	12,45
10503428	202305040045 6246230001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	ELET3	500	33,13	16.565,00	0,10	17.650,00	1,84	1,24	0,00	1,24
10503429	202305040045 6246320001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	3.339	17,57	58.666,23	0,23	56.095,20	14,98	10,16	0,00	10,16
10503430	202305040045 6246600001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	SMT03	375	30,43	11.411,25	6,52	13.563,75	80,37	54,47	0,00	54,47
10503436	202305040045 6262410001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	ENG11	149	42,27	6.298,23	0,19	6.561,96	1,33	0,90	0,00	0,90
10503438	202305040045 6262720001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	AURE3	510	15,77	8.042,70	0,09	7.180,80	0,80	0,54	0,00	0,54
10503439	202305040045 6262790001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	3.385	13,60	46.036,00	0,02	52.501,35	1,02	0,69	0,00	0,69
10503442	202305040045 6263140001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	754	41,73	31.464,42	0,01	33.643,48	0,35	0,23	0,00	0,23
10503443	202305040045 6263220001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	360	30,78	11.080,80	0,09	10.900,80	1,11	0,75	0,00	0,75
10503445	202305040045 6263670001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	3.452	14,44	49.846,88	4,46	58.442,36	242,26	164,25	0,00	164,25

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10503448	202305040045 6264040001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	1.471	6,30	9.267,30	0,41	11.959,23	4,21	2,85	0,00	2,85
10503452	202305040045 6264860001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	6.677	41,63	277.963,51	1,26	280.634,31	386,99	262,53	0,00	262,53
10503453	202305040045 6265070001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	53.974	18,91	1.020.648,34	0,03	1.026.585,48	34,02	23,08	0,00	23,08
10503454	202305040045 6267230001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	RRRP3	10.988	29,45	323.596,60	17,46	333.046,28	5.838,22	3.950,25	0,00	3.950,25
10503456	202305040045 6267370001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	326	5,75	1.874,50	6,16	2.363,50	12,49	8,46	0,00	8,46
10503461	202305040045 6270380001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	SMT03	1.783	30,43	54.256,69	6,52	64.491,11	382,12	259,00	0,00	259,00
10503463	202305040045 6323050001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	3.432	5,75	19.734,00	6,16	24.882,00	131,51	89,14	0,00	89,14
10503464	202305040045 6380940001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	9.193	19,94	183.308,42	4,00	192.869,14	800,58	542,86	0,00	542,86
10503466	202305040045 6408500001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	7.732	6,99	54.046,68	0,76	77.938,56	45,49	30,86	0,00	30,86
10503467	202305040045 6414650001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.130	5,95	6.723,50	9,78	10.000,50	70,07	47,46	0,00	47,46
10503468	202305040045 6449580001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	PRI03	1.765	33,88	59.798,20	0,06	60.345,35	3,99	2,70	0,00	2,70
10503469	202305040045 6449680001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	STBP3	55.818	8,47	472.778,46	0,06	555.389,10	31,51	21,38	0,00	21,38
10503470	202305040045 6449830001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	1.201	12,40	14.892,40	0,09	19.324,09	1,49	1,01	0,00	1,01
10503472	202305040045 6462320001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.435	5,95	8.538,25	9,78	12.699,75	88,98	60,27	0,00	60,27
10503473	202305040045 6462330001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	CASH3	5.937	0,81	4.808,97	1,74	5.283,93	9,23	6,25	0,00	6,25
10503474	202305040045 6462380001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	641	18,89	12.108,49	0,15	14.396,86	2,02	1,36	0,00	1,36
10503475	202305040045 6462420001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	1.480	5,40	7.992,00	6,38	11.336,80	55,11	37,35	0,00	37,35
10503481	202305040045 6508800001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	501	13,68	6.853,68	5,98	6.798,57	44,37	30,07	0,00	30,07
10503483	202305040045 6510810001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	COGN3	3.693	1,93	7.127,49	0,68	10.672,77	5,37	3,64	0,00	3,64
10503485	202305040045 6511080001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	889	24,48	21.762,72	1,05	21.309,33	25,27	17,14	0,00	17,14
10503486	202305040045 6511360001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	PETR3	20.023	25,45	509.585,35	3,66	584.871,83	2.039,36	1.382,96	0,00	1.382,96
10503489	202305040045 6530740001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	309	7,38	2.280,42	6,25	3.225,96	15,41	10,44	0,00	10,44



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10503490	202305040045 6530770001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	773	7,38	5.704,74	6,25	8.070,12	38,56	26,13	0,00	26,13
10503511	202305040045 6590640001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	2.217	4,47	9.909,99	0,07	9.754,80	0,77	0,52	0,00	0,52
10503512	202305040045 6595320001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	MOVI3	2.509	8,63	21.652,67	3,00	25.616,89	71,23	48,30	0,00	48,30
10503513	202305040045 6595520001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	MOVI3	4.325	8,63	37.324,75	3,00	44.158,25	122,79	83,27	0,00	83,27
10503514	202305040045 6632350001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	233	44,28	10.317,24	0,11	12.244,15	1,26	0,85	0,00	0,85
10503515	202305040045 6632550001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	0	42,27	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10503516	202305040045 6635080001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	PETR3	793	25,45	20.181,85	3,66	23.163,53	80,77	54,77	0,00	54,77
10503519	202305040045 6640820001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	PSSA3	1.472	24,33	35.813,76	0,94	35.195,52	37,25	25,27	0,00	25,27
10503520	202305040045 6640840001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	PSSA3	3.000	24,33	72.990,00	0,94	71.730,00	75,92	51,50	0,00	51,50
10503523	202305040045 6648670001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	1.636	5,75	9.407,00	6,16	11.861,00	62,69	42,49	0,00	42,49
10503525	202305040045 6660400001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	18.613	2,69	50.068,97	4,78	62.911,94	260,44	176,57	0,00	176,57
10503537	202305040045 6719170001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	3.025	24,48	74.052,00	1,05	72.509,25	85,99	58,34	0,00	58,34
10504095	202305040045 6698410001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	15.742	5,40	85.006,80	6,38	120.583,72	586,17	397,32	0,00	397,32
10504096	202305040045 6701320001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	5.809	10,86	63.085,74	0,30	80.687,01	21,00	14,24	0,00	14,24
10504099	202305040045 6701810001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	178	4,47	795,66	0,07	783,20	0,06	0,04	0,00	0,04
10504100	202305040045 6701930001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	228	4,47	1.019,16	0,07	1.003,20	0,08	0,05	0,00	0,05
10504101	202305040045 6701970001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	448	5,95	2.665,60	9,78	3.964,80	27,78	18,81	0,00	18,81
10504102	202305040045 6702210001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	10.819	11,13	120.415,47	0,91	123.877,55	121,26	82,27	0,00	82,27
10504103	202305040045 6702430001-1	04/05/2023	14/06/2023	04/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	1.427	1,81	2.582,87	5,81	3.396,26	16,26	11,02	0,00	11,02
10517858	202305050025 0071430001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	200	14,78	2.956,00	2,79	2.882,00	9,05	5,81	0,00	5,81
10517859	202305050030 7245680001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	26.928	14,78	397.995,84	2,79	388.032,48	1.218,75	783,05	0,00	783,05
10517860	202305050033 1674250001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	21.748	14,78	321.435,44	2,79	313.388,68	984,31	632,42	0,00	632,42

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10517863	202305050035 5364760001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	28.526	8,31	237.051,06	0,19	295.244,10	50,00	32,14	0,00	32,14
10517870	202305050037 3084780001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	12.269	24,93	305.866,17	0,06	323.042,77	20,39	13,10	0,00	13,10
10517871	202305050038 0574090001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	1.845	8,45	15.590,25	7,91	25.959,15	132,43	85,00	0,00	85,00
10517872	202305050038 0575590001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	13.597	14,78	200.963,66	2,79	195.932,77	615,40	395,39	0,00	395,39
10517873	202305050038 0800860001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	10.620	42,09	446.995,80	0,01	473.864,40	4,97	3,19	0,00	3,19
10517874	202305050038 0801670001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	2.180	13,03	28.405,40	0,09	35.076,20	2,84	1,82	0,00	1,82
10517876	202305050039 0310230001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	12	8,45	101,40	7,91	168,84	0,86	0,55	0,00	0,55
10517877	202305050039 1000720001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	20	14,78	295,60	2,79	288,20	0,91	0,58	0,00	0,58
10517879	202305050040 2919500001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	166	4,92	816,72	0,13	863,20	0,12	0,07	0,00	0,07
10517881	202305050040 2954660001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	7.064	8,44	59.620,16	0,15	62.021,92	9,93	6,38	0,00	6,38
10517882	202305050040 2984060001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	PETR3	2.260	25,63	57.923,80	3,55	66.014,60	224,95	144,51	0,00	144,51
10517883	202305050040 3017060001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	COGN3	274	1,95	534,30	0,68	791,86	0,40	0,25	0,00	0,25
10517884	202305050041 6734350001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	AURE3	143	15,78	2.256,54	0,09	2.013,44	0,23	0,14	0,00	0,14
10517885	202305050041 6741160001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	ELET3	147	33,77	4.964,19	0,11	5.189,10	0,61	0,38	0,00	0,38
10517887	202305050042 9231090001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	ENGH1	135	43,39	5.857,65	0,19	5.945,40	1,24	0,79	0,00	0,79
10517890	202305050042 9237090001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	LREN3	1.887	15,33	28.927,71	0,10	36.702,15	3,21	2,06	0,00	2,06
10517893	202305050042 9260380001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	580	4,92	2.853,60	0,13	3.016,00	0,41	0,26	0,00	0,26
10517898	202305050042 9643480001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	RENT3	1.246	57,44	71.570,24	0,13	77.301,84	10,33	6,64	0,00	6,64
10517899	202305050042 9694080001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	10.284	45,73	470.287,32	0,11	540.424,20	57,45	36,93	0,00	36,93
10517900	202305050042 9791330001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	332	20,61	6.842,52	0,04	7.224,32	0,30	0,19	0,00	0,19
10517903	202305050044 3303810001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	1.825	15,88	28.981,00	4,54	30.897,25	143,32	92,05	0,00	92,05
10517904	202305050044 3303910001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	307	15,88	4.875,16	4,54	5.197,51	24,11	15,48	0,00	15,48

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10517907	202305050044 3315250001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	2.983	6,84	20.403,72	5,44	24.818,56	120,45	77,34	0,00	77,34
10517908	202305050044 3315300001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	99	14,79	1.464,21	0,88	1.745,37	1,43	0,91	0,00	0,91
10517909	202305050044 3315390001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	89	14,79	1.316,31	0,88	1.569,07	1,28	0,82	0,00	0,82
10517910	202305050044 3352790001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	2.641	6,84	18.064,44	5,44	21.973,12	106,64	68,48	0,00	68,48
10517911	202305050044 3406570001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	0	11,33	0,00	0,87	0,00	141,44	90,91	0,00	90,91
10517912	202305050044 3407950001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	TAE11	272	35,16	9.563,52	5,17	10.042,24	53,71	34,49	0,00	34,49
10517913	202305050044 3450010001-2	05/05/2023	15/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	105.702	2,78	293.851,56	0,11	421.750,98	35,90	23,07	0,00	23,07
10520347	202305050045 6840120001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	HYPE3	1.958	36,81	72.073,98	0,16	79.925,56	12,80	8,23	0,00	8,23
10520355	202305050045 6841370001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	1.416	59,27	83.926,32	2,19	104.458,32	202,26	129,96	0,00	129,96
10520362	202305050045 6842060001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	7.380	24,06	177.562,80	1,06	176.898,60	208,15	133,78	0,00	133,78
10520364	202305050045 6842260001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	149	42,09	6.271,41	0,01	6.648,38	0,07	0,04	0,00	0,04
10520365	202305050045 6842340001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	AURE3	318	15,78	5.018,04	0,09	4.477,44	0,50	0,32	0,00	0,32
10520367	202305050045 6842490001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	148	31,02	4.590,96	0,09	4.481,44	0,46	0,29	0,00	0,29
10520369	202305050045 6842750001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	120	12,26	1.471,20	0,53	1.458,00	0,86	0,55	0,00	0,55
10520378	202305050045 6843560001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	4.429	15,45	68.428,05	2,63	82.733,72	197,66	127,00	0,00	127,00
10520381	202305050045 6845520001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	26.467	5,88	155.625,96	6,13	191.885,75	1.032,17	662,75	0,00	662,75
10520383	202305050045 6895290001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	191	14,02	2.677,82	0,02	2.962,41	0,06	0,03	0,00	0,03
10520385	202305050045 6895550001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	103	4,38	451,14	0,06	453,20	0,03	0,01	0,00	0,01
10520393	202305050045 6926870001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	1.699	5,88	9.990,12	6,13	12.317,75	66,26	42,54	0,00	42,54
10520399	202305050045 6933510001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	8.806	12,17	107.169,02	0,13	103.030,20	15,47	9,94	0,00	9,94
10520400	202305050045 6933600001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	6.005	12,17	73.080,85	0,13	70.258,50	10,55	6,78	0,00	6,78
10520402	202305050045 6933830001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	HYPE3	609	36,81	22.417,29	0,16	24.859,38	3,98	2,56	0,00	2,56

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10520405	202305050045 6948100001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	4.657	14,78	68.830,46	2,79	67.107,37	210,77	135,42	0,00	135,42
10520406	202305050045 6956130001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	USIM5	10.946	7,08	77.497,68	0,11	76.840,92	9,47	6,08	0,00	6,08
10520407	202305050045 6956350001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	USIM5	9.537	7,08	67.521,96	0,11	66.949,74	8,25	5,30	0,00	5,30
10520408	202305050045 6959120001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.931	17,88	34.526,28	0,23	32.440,80	8,81	5,66	0,00	5,66
10520409	202305050045 6959500001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	SMT03	483	30,96	14.953,68	6,55	17.470,11	105,79	67,91	0,00	67,91
10520414	202305050045 7072420001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	361	15,45	5.577,45	2,63	6.743,48	16,11	10,35	0,00	10,35
10520415	202305050045 7072430001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	25.329	12,17	308.253,93	0,13	296.349,30	44,50	28,60	0,00	28,60
10520417	202305050045 7072650001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	58.043	12,17	706.383,31	0,13	679.103,10	101,97	65,55	0,00	65,55
10520418	202305050045 7072800001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	636	32,90	20.924,40	0,25	19.671,48	5,81	3,73	0,00	3,73
10520419	202305050045 7073000001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.016	4,38	4.450,08	0,06	4.470,40	0,30	0,19	0,00	0,19
10520420	202305050045 7073690001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	256	59,27	15.173,12	2,19	18.885,12	36,57	23,49	0,00	23,49
10520421	202305050045 7073940001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	TAE11	105	35,16	3.691,80	5,17	3.876,60	20,74	13,31	0,00	13,31
10520422	202305050045 7074020001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	530	19,91	10.552,30	0,03	11.034,60	0,35	0,22	0,00	0,22
10520423	202305050045 7109250001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	9.436	39,52	372.910,72	0,01	354.887,96	4,14	2,66	0,00	2,66
10520426	202305050045 7217640001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	6.205	17,88	110.945,40	0,23	104.244,00	28,32	18,20	0,00	18,20
10520427	202305050045 7231450001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	900	14,78	13.302,00	2,79	12.969,00	40,73	26,17	0,00	26,17
10520431	202305050045 7263310001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	361	8,45	3.050,45	7,91	5.079,27	25,91	16,63	0,00	16,63
10520432	202305050045 7263330001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	ASAI3	3.307	11,30	37.369,10	4,38	35.550,25	178,42	114,59	0,00	114,59
10520435	202305050045 7277790001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	9.980	13,59	135.628,20	5,98	135.428,60	878,09	563,83	0,00	563,83
10520436	202305050045 7280930001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	349	12,17	4.247,33	0,13	4.083,30	0,61	0,39	0,00	0,39
10520437	202305050045 7281000001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	931	12,17	11.330,27	0,13	10.892,70	1,64	1,05	0,00	1,05
10520438	202305050045 7281020001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	61	12,17	742,37	0,13	713,70	0,11	0,06	0,00	0,06

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:53

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10520439	202305050045 7281110001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	213	12,17	2.592,21	0,13	2.492,10	0,37	0,24	0,00	0,24
10520440	202305050045 7281150001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	8.975	12,17	109.225,75	0,13	105.007,50	15,77	10,13	0,00	10,13
10520441	202305050045 7282210001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	1.696	12,17	20.640,32	0,13	19.843,20	2,98	1,91	0,00	1,91
10520445	202305050045 7286950001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	RRRP3	18.355	30,06	551.751,30	17,25	556.340,05	9.842,84	6.307,54	0,00	6.307,54
10520447	202305050045 7303490001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	581	29,76	17.290,56	0,39	22.420,79	7,48	4,80	0,00	4,80
10520451	202305050045 7306660001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	6.844	19,91	136.264,04	0,03	142.492,08	4,54	2,91	0,00	2,91
10520949	202305050045 7360850001-1	05/05/2023	15/06/2023	05/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	713	13,97	9.960,61	5,06	9.953,48	54,78	35,18	0,00	35,18
10528616	202305080035 5647670001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	1.829	11,19	20.466,51	0,29	25.404,81	6,59	3,99	0,00	3,99
10528617	202305080035 8515580001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	5.952	5,64	33.569,28	0,33	27.795,84	12,29	7,46	0,00	7,46
10528618	202305080035 9060270001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	PETR3	390	26,37	10.284,30	2,36	11.391,90	26,69	16,19	0,00	16,19
10528619	202305080036 2764570001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	CASH3	110	0,85	93,50	1,79	97,90	0,18	0,11	0,00	0,11
10528620	202305080036 7263980001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	SANB11	2.597	27,77	72.118,69	14,53	74.274,20	1.250,57	757,02	0,00	757,02
10528621	202305080037 3288960001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	CASH3	2.954	0,85	2.510,90	1,79	2.629,06	4,95	3,00	0,00	3,00
10528622	202305080037 9526650001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	PETR3	77.686	26,37	2.048.579,82	2,36	2.269.208,06	5.316,31	3.226,11	0,00	3.226,11
10528623	202305080038 3095330001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	MRF3	624	6,72	4.193,28	9,19	4.143,36	41,16	24,94	0,00	24,94
10528628	202305080039 1128180001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	110	8,68	954,80	0,14	965,80	0,15	0,09	0,00	0,09
10528629	202305080039 1128280001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	1	8,68	8,68	0,14	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10528630	202305080039 1129640001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	RENT3	200	58,29	11.658,00	0,13	12.408,00	1,68	1,02	0,00	1,02
10528631	202305080039 1129650001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	RENT3	200	58,29	11.658,00	0,13	12.408,00	1,68	1,02	0,00	1,02
10528632	202305080039 1129690001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	RENT3	200	58,29	11.658,00	0,13	12.408,00	1,68	1,02	0,00	1,02
10528636	202305080039 6542510001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	PETR3	73.703	26,37	1.943.548,11	2,36	2.152.864,63	5.043,74	3.060,71	0,00	3.060,71
10528641	202305080041 7195150001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	1.434	24,36	34.932,24	1,04	34.372,98	40,18	24,38	0,00	24,38

# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

## Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10528644	202305080042 9836980001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	605	19,71	11.924,55	5,74	12.692,90	74,18	44,98	0,00	44,98
10528645	202305080042 9837130001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	SANB11	169	27,77	4.693,13	14,53	4.833,40	71,28	43,14	0,00	43,14
10528646	202305080042 9837220001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	5.260	39,09	205.613,40	0,01	197.828,60	2,28	1,38	0,00	1,38
10528649	202305080042 9867320001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.790	42,93	76.844,70	0,02	79.869,80	1,71	1,03	0,00	1,03
10528657	202305080044 3620780001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	PETR4	1.710	23,75	40.612,50	0,03	44.665,20	1,35	0,82	0,00	0,82
10528658	202305080044 3620930001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.037	42,93	44.518,41	0,02	46.270,94	0,99	0,60	0,00	0,60
10528661	202305080044 3621430001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	91	42,93	3.906,63	0,02	4.060,42	0,09	0,05	0,00	0,05
10528663	202305080044 3621630001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	518	42,93	22.237,74	0,02	23.113,16	0,49	0,30	0,00	0,30
10528664	202305080044 3622150001-2	08/05/2023	16/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	199.423	14,43	2.877.673,89	0,03	3.093.050,73	95,91	58,23	0,00	58,23
10533438	202305080045 7451120001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	519	62,54	32.458,26	2,20	38.286,63	78,58	47,68	0,00	47,68
10533440	202305080045 7451210001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	PSSA3	2.557	23,82	60.907,74	0,92	61.137,87	62,01	37,64	0,00	37,64
10533441	202305080045 7451220001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	PSSA3	922	23,82	21.962,04	0,92	22.045,02	22,36	13,57	0,00	13,57
10533442	202305080045 7451230001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	PSSA3	121	23,82	2.882,22	0,92	2.893,11	2,93	1,78	0,00	1,78
10533447	202305080045 7484290001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	30.800	3,26	100.408,00	0,15	111.804,00	16,72	10,15	0,00	10,15
10533448	202305080045 7487030001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	VAMO3	47.775	11,28	538.902,00	0,33	614.864,25	197,31	119,78	0,00	119,78
10533450	202305080045 7489000001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	MRF3	487	6,72	3.272,64	9,19	3.233,68	32,13	19,46	0,00	19,46
10533452	202305080045 7489180001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	744	15,96	11.874,24	2,20	13.897,92	28,75	17,44	0,00	17,44
10533455	202305080045 7489530001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	3.233	12,36	39.959,88	0,09	43.063,56	3,99	2,42	0,00	2,42
10533456	202305080045 7489570001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	53.328	14,43	769.523,04	0,03	827.117,28	25,65	15,57	0,00	15,57
10533458	202305080045 7489840001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	10.695	14,43	154.328,85	0,03	165.879,45	5,14	3,12	0,00	3,12
10533461	202305080045 7489950001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	15.700	14,43	226.551,00	0,03	243.507,00	7,55	4,58	0,00	4,58
10533463	202305080045 7490240001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	ELET6	547	37,13	20.310,11	0,09	21.551,80	2,03	1,23	0,00	1,23

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10533464	202305080045 7490460001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.413	14,43	20.389,59	0,03	21.915,63	0,68	0,41	0,00	0,41
10533471	202305080045 7491400001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	HYPE3	546	37,45	20.447,70	0,16	22.287,72	3,63	2,20	0,00	2,20
10533474	202305080045 7491710001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	314	24,08	7.561,12	0,19	7.052,44	1,59	0,96	0,00	0,96
10533485	202305080045 7510290001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	6.343	14,43	91.529,49	0,03	98.379,93	3,05	1,85	0,00	1,85
10533486	202305080045 7510470001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	2.371	14,43	34.213,53	0,03	36.774,21	1,14	0,69	0,00	0,69
10533487	202305080045 7510520001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	39.822	3,71	147.739,62	0,61	151.323,60	99,86	60,62	0,00	60,62
10533488	202305080045 7511230001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	702	11,19	7.855,38	0,29	9.750,78	2,53	1,53	0,00	1,53
10533489	202305080045 7511270001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	6.976	6,45	44.995,20	0,42	56.714,88	20,96	12,72	0,00	12,72
10533492	202305080045 7521240001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	USIM5	2.629	7,39	19.428,31	0,11	18.455,58	2,37	1,44	0,00	1,44
10533493	202305080045 7523160001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	LREN3	161	16,56	2.666,16	0,09	3.131,45	0,27	0,16	0,00	0,16
10533501	202305080045 7527430001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	PETRA	12.023	23,75	285.546,25	0,03	314.040,76	9,52	5,77	0,00	5,77
10533504	202305080045 7528620001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	SMT03	2.882	32,03	92.310,46	7,06	104.241,94	702,36	425,80	0,00	425,80
10533505	202305080045 7530660001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	AZUL4	2.776	11,60	32.201,60	7,95	46.775,60	274,87	166,60	0,00	166,60
10533507	202305080045 7531290001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	3.563	31,02	110.524,26	0,09	107.887,64	11,05	6,70	0,00	6,70
10533508	202305080045 7531920001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	1.299	20,82	27.045,18	0,04	27.045,18	1,20	0,72	0,00	0,72
10533509	202305080045 7536460001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	11.245	20,82	234.120,90	0,04	234.120,90	10,40	6,31	0,00	6,31
10533510	202305080045 7536560001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	20.970	11,95	250.591,50	0,13	245.349,00	36,18	21,96	0,00	21,96
10533513	202305080045 7540040001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	0	3,71	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10533517	202305080045 7540790001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	205.988	12,36	2.546.011,68	0,09	2.743.760,16	254,50	154,51	0,00	154,51
10533519	202305080045 7541280001-1	08/05/2023	18/07/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	13.993	6,45	90.254,85	0,42	113.763,09	75,09	25,52	0,00	25,52
10533520	202305080045 7541450001-1	08/05/2023	18/07/2023	08/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	21.033	2,86	60.154,38	0,11	83.921,67	13,12	4,46	0,00	4,46
10533522	202305080045 7650240001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	2.952	6,55	19.335,60	6,01	21.402,00	125,80	76,27	0,00	76,27



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10533523	202305080045 7650450001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	931	11,95	11.125,45	0,13	10.892,70	1,61	0,97	0,00	0,97
10533524	202305080045 7651970001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	PSSA3	1.599	23,82	38.088,18	0,92	38.232,09	38,78	23,53	0,00	23,53
10533526	202305080045 7652070001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	600	42,93	25.758,00	0,02	26.772,00	0,57	0,34	0,00	0,34
10533529	202305080045 7652100001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	500	42,93	21.465,00	0,02	22.310,00	0,48	0,28	0,00	0,28
10533530	202305080045 7652110001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	900	42,93	38.637,00	0,02	40.158,00	0,86	0,52	0,00	0,52
10533531	202305080045 7652120001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.000	42,93	42.930,00	0,02	44.620,00	0,95	0,57	0,00	0,57
10533532	202305080045 7652130001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	400	42,93	17.172,00	0,02	17.848,00	0,38	0,23	0,00	0,23
10533534	202305080045 7652150001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	300	42,93	12.879,00	0,02	13.386,00	0,29	0,17	0,00	0,17
10533538	202305080045 7652190001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.000	42,93	42.930,00	0,02	44.620,00	0,95	0,57	0,00	0,57
10533542	202305080045 7652230001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	160	42,93	6.868,80	0,02	7.139,20	0,15	0,09	0,00	0,09
10533543	202305080045 7652240001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.000	42,93	42.930,00	0,02	44.620,00	0,95	0,57	0,00	0,57
10533547	202305080045 7652670001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	487	20,82	10.139,34	0,04	10.139,34	0,45	0,27	0,00	0,27
10533555	202305080045 7699320001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	3.339	6,55	21.870,45	6,01	24.207,75	142,29	86,27	0,00	86,27
10533566	202305080045 7812050001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	2.476	6,57	16.267,32	9,82	21.912,60	170,20	103,12	0,00	103,12
10533572	202305080045 7869340001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	762	30,47	23.218,14	0,39	29.405,58	10,04	6,09	0,00	6,09
10533574	202305080045 7873700001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	ELET3	1.093	33,93	37.085,49	0,11	38.582,90	4,53	2,75	0,00	2,75
10533575	202305080045 7873730001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	123	15,96	1.963,08	2,20	2.297,64	4,75	2,88	0,00	2,88
10533576	202305080045 7873760001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	0	12,36	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10533577	202305080045 7878700001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	9.164	15,35	140.667,40	0,85	161.561,32	132,35	80,34	0,00	80,34
10533580	202305080045 7881730001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	350	30,47	10.664,50	0,39	13.506,50	4,61	2,80	0,00	2,80
10533581	202305080045 7885920001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	45.307	11,95	541.418,65	0,13	530.091,90	78,16	47,45	0,00	47,45
10533584	202305080045 7895370001-1	08/05/2023	14/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	13.918	9,11	126.792,98	7,78	195.826,26	983,91	642,46	0,00	642,46



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10534039	202305080045 7446260001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	212	11,44	2.425,28	0,84	2.427,40	2,26	1,36	0,00	1,36
10534040	202305080045 7446310001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	PRI03	5.226	33,99	177.631,74	0,05	178.676,94	9,87	5,99	0,00	5,99
10534041	202305080045 7446440001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	RENT3	5.115	58,29	298.153,35	0,13	317.334,60	43,04	26,13	0,00	26,13
10534043	202305080045 7875040001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	109	15,96	1.739,64	2,20	2.036,12	4,21	2,55	0,00	2,55
10534044	202305080045 7875640001-1	08/05/2023	16/06/2023	08/05/2023	ITAUCOR	TAE11	612	36,04	22.056,48	5,17	22.595,04	123,88	75,13	0,00	75,13
10550526	202305090045 7980120001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	12.099	11,77	142.405,23	0,23	141.558,30	36,36	20,77	0,00	20,77
10550529	202305090045 8006480001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	505	5,41	2.732,05	0,12	2.626,00	0,36	0,20	0,00	0,20
10550532	202305090045 8025780001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	220	41,99	9.237,80	0,06	9.851,60	0,62	0,35	0,00	0,35
10550536	202305090045 8026340001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	USIM5	1.700	7,56	12.852,00	0,10	11.934,00	1,43	0,81	0,00	0,81
10550544	202305090045 8027260001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	9.711	6,83	66.326,13	9,81	85.942,35	693,25	395,26	0,00	395,26
10550546	202305090045 8027630001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	1.262	12,52	15.800,24	0,08	16.809,84	1,40	0,80	0,00	0,80
10550548	202305090045 8027800001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.836	19,95	36.628,20	5,72	38.519,28	227,08	129,58	0,00	129,58
10550549	202305090045 8027870001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	LREN3	1.886	17,07	32.194,02	0,08	36.682,70	2,86	1,63	0,00	1,63
10550551	202305090045 8027930001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	816	43,24	35.283,84	0,02	36.409,92	0,78	0,44	0,00	0,44
10550559	202305090045 8028840001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	236	25,01	5.902,36	0,85	5.656,92	5,55	3,17	0,00	3,17
10550562	202305090045 8029240001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	0	15,23	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10550563	202305090045 8029330001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	11.767	16,17	190.272,39	1,66	219.807,56	348,38	198,99	0,00	198,99
10550566	202305090045 8029700001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	1.899	13,20	25.066,80	0,50	23.072,85	13,90	7,93	0,00	7,93
10550573	202305090045 8044960001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	0	15,23	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10550577	202305090045 8059590001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	28.212	1,97	55.577,64	4,83	67.144,56	292,05	166,69	0,00	166,69
10550579	202305090045 8065670001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	RENT3	4.345	58,37	253.617,65	0,12	269.563,80	33,80	19,31	0,00	19,31
10550581	202305090045 8065730001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	COGN3	27.996	2,12	59.351,52	0,68	80.908,44	44,71	25,54	0,00	25,54

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10550582	202305090045 8065790001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	PSSA3	14.430	23,59	340.403,70	0,92	345.021,30	346,55	197,98	0,00	197,98
10550587	202305090045 8247240001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	0	3,92	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10550597	202305090045 8311850001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	ELET6	7.470	36,68	273.999,60	0,09	294.318,00	27,39	15,65	0,00	15,65
10550598	202305090045 8312070001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	4.341	3,33	14.455,53	0,15	15.757,83	2,41	1,37	0,00	1,37
10550600	202305090045 8398080001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	18.288	19,95	364.845,60	5,72	383.682,24	2.261,89	1.290,79	0,00	1.290,79
10550601	202305090045 8478630001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	PETRA	9.478	24,45	231.737,10	0,05	247.565,36	12,87	7,35	0,00	7,35
10550603	202305090045 8514240001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	51.753	6,93	358.648,29	0,42	420.751,89	167,06	95,45	0,00	95,45
10550605	202305090045 8530380001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	250	31,10	7.775,00	0,39	9.647,50	3,36	1,92	0,00	1,92
10550606	202305090045 8532950001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	100	15,51	1.551,00	0,85	1.763,00	1,46	0,83	0,00	0,83
10550607	202305090045 8532970001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	617	31,10	19.188,70	0,39	23.810,03	8,30	4,74	0,00	4,74
10550608	202305090045 8533010001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	227	39,22	8.902,94	0,01	8.537,47	0,10	0,05	0,00	0,05
10550609	202305090045 8536240001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	514	31,10	15.985,40	0,39	19.835,26	6,92	3,95	0,00	3,95
10550610	202305090045 8536290001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	0	9,46	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10550613	202305090045 8611280001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	0	43,43	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10550614	202305090045 8611330001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	16.109	13,93	224.398,37	5,03	224.881,64	1.226,96	700,29	0,00	700,29
10551210	202305090045 8116360001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	HYPE3	404	37,86	15.295,44	0,09	16.491,28	1,53	0,87	0,00	0,87
10551213	202305090045 8116480001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	LREN3	756	17,07	12.904,92	0,08	14.704,20	1,15	0,65	0,00	0,65
10551218	202305090045 8116910001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	852	20,72	17.653,44	0,03	17.738,64	0,59	0,33	0,00	0,33
10551227	202305090045 8117300001-1	09/05/2023	19/06/2023	09/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	1.769	39,22	69.380,18	0,01	66.532,09	0,77	0,44	0,00	0,44
10552444	202305090034 3751740001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	15	8,83	132,45	0,13	131,70	0,02	0,01	0,00	0,01
10552445	202305090037 3464720001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	1.769	30,83	54.538,27	0,09	53.565,32	5,45	3,11	0,00	3,11
10552446	202305090037 3495530001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CASH3	313	0,87	272,31	1,61	278,57	0,48	0,27	0,00	0,27

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10552447	202305090037 946270001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	PETR3	54.925	27,24	1.496.157,00	2,29	1.604.359,25	3.768,69	2.152,37	0,00	2.152,37
10552448	202305090038 124798001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	1.089	30,83	33.573,87	0,09	32.974,92	3,36	1,91	0,00	1,91
10552449	202305090038 127222001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	0	15,06	0,00	0,19	0,00	5,26	3,00	0,00	3,00
10552452	202305090038 205379001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	PETR3	4.110	27,24	111.956,40	2,29	120.053,10	282,01	161,06	0,00	161,06
10552453	202305090038 205384001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	PETR3	31.185	27,24	849.479,40	2,29	910.913,85	2.139,77	1.222,06	0,00	1.222,06
10552454	202305090038 205386001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	PETR3	20.828	27,24	567.354,72	2,29	608.385,88	1.429,12	816,19	0,00	816,19
10552455	202305090039 019274001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	PETR3	343.988	27,24	9.370.233,12	2,29	10.047.889,48	23.602,82	13.480,05	0,00	13.480,05
10552456	202305090039 147012001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	1.531	16,77	25.674,87	4,03	25.919,83	112,96	64,48	0,00	64,48
10552457	202305090039 147463001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	1.768	7,13	12.605,84	4,13	14.709,76	56,81	32,43	0,00	32,43
10552458	202305090039 153024001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.240	11,41	14.148,40	0,82	14.198,00	12,84	7,33	0,00	7,33
10552459	202305090039 156841001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	7.189	16,77	120.559,53	4,03	121.709,77	530,41	302,80	0,00	302,80
10552460	202305090039 803771001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	15.087	26,24	395.882,88	0,04	397.240,71	17,59	10,05	0,00	10,05
10552461	202305090040 380121001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.005	11,41	11.467,05	0,82	11.507,25	10,41	5,94	0,00	5,94
10552463	202305090040 391912001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CASH3	223	0,87	194,01	1,61	198,47	0,34	0,19	0,00	0,19
10552465	202305090040 405100001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	157	13,81	2.168,17	5,58	2.130,49	13,12	7,48	0,00	7,48
10552466	202305090040 407644001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	363	43,24	15.696,12	0,02	16.197,06	0,35	0,19	0,00	0,19
10552467	202305090040 408009001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	1	8,83	8,83	0,13	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10552468	202305090040 409916001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	569	39,22	22.316,18	0,01	21.400,09	0,25	0,14	0,00	0,14
10552469	202305090041 746689001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	6.208	9,20	57.113,60	0,18	64.252,80	11,41	6,52	0,00	6,52
10552470	202305090041 767650001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	0	11,41	0,00	0,82	0,00	37,23	21,26	0,00	21,26
10552471	202305090041 772992001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	311	39,22	12.197,42	0,01	11.696,71	0,14	0,07	0,00	0,07
10552472	202305090041 774100001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	4.609	16,77	77.292,93	4,03	78.030,37	340,05	194,13	0,00	194,13

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10552473	202305090041 7748040001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	2.353	43,24	101.743,72	0,02	104.990,86	2,26	1,29	0,00	1,29
10552474	202305090041 7748170001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	5.949	14,15	84.178,35	0,10	95.719,41	9,35	5,34	0,00	5,34
10552478	202305090043 0434590001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	4.561	41,11	187.502,71	3,97	182.440,00	812,86	464,05	0,00	464,05
10552480	202305090043 0482460001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	0	17,67	0,00	0,19	0,00	41,06	23,46	0,00	23,46
10552492	202305090044 4123900001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	1.270	12,52	15.900,40	0,08	16.916,40	1,41	0,80	0,00	0,80
10552493	202305090044 4123930001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	6.184	12,52	77.423,68	0,08	82.370,88	6,88	3,93	0,00	3,93
10552495	202305090044 4124280001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	7.058	12,52	88.366,16	0,08	94.012,56	7,85	4,48	0,00	4,48
10552496	202305090044 4124450001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	2.536	15,23	38.623,28	0,02	39.333,36	0,86	0,49	0,00	0,49
10552498	202305090044 4124770001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	3.666	15,23	55.833,18	0,02	56.859,66	1,24	0,70	0,00	0,70
10552499	202305090044 4125090001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	PETR4	1.699	24,45	41.540,55	0,05	44.377,88	2,31	1,31	0,00	1,31
10552500	202305090044 4125540001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	AURE3	1.132	14,05	15.904,60	0,09	15.938,56	1,59	0,90	0,00	0,90
10552501	202305090044 4125560001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	ENGH1	190	43,32	8.230,80	0,17	8.367,60	1,55	0,88	0,00	0,88
10552502	202305090044 4125670001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	ENGH1	118	43,32	5.111,76	0,17	5.196,72	0,96	0,55	0,00	0,55
10552504	202305090044 4132590001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	42	8,94	375,48	0,43	429,24	0,18	0,10	0,00	0,10
10552505	202305090044 4132640001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CASH3	1.870	0,87	1.626,90	1,61	1.664,30	2,89	1,65	0,00	1,65
10552506	202305090044 4132650001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	94	8,94	840,36	0,43	960,68	0,40	0,22	0,00	0,22
10552507	202305090044 4132700001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	42	8,94	375,48	0,43	429,24	0,18	0,10	0,00	0,10
10552509	202305090044 4133620001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	498	16,34	8.137,32	0,05	9.471,96	0,45	0,25	0,00	0,25
10552510	202305090044 4133950001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.293	6,83	8.831,19	9,81	11.443,05	92,31	52,62	0,00	52,62
10552511	202305090044 4134080001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	COGN3	5.040	2,12	10.684,80	0,68	14.565,60	8,05	4,59	0,00	4,59
10552513	202305090044 4140730001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	324	45,76	14.826,24	0,09	17.026,20	1,48	0,84	0,00	0,84
10552514	202305090044 4141020001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	14.701	3,33	48.954,33	0,15	53.364,63	8,15	4,65	0,00	4,65

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10552517	202305090044 4156450001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	479	43,43	20.802,97	1,06	20.132,37	24,39	13,93	0,00	13,93
10552519	202305090044 4177940001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	18.293	2,95	53.964,35	0,09	72.989,07	5,39	3,08	0,00	3,08
10552521	202305090044 4253420001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	1.975	11,77	23.245,75	0,23	23.107,50	5,93	3,39	0,00	3,39
10552526	202305090044 4484510001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	SANB11	738	28,43	20.981,34	15,07	21.106,80	329,81	187,83	0,00	187,83
10552964	202305090034 3751740001-2	09/05/2023	19/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	1	8,83	8,83	0,13	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10581506	202305100031 4332710001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	54.397	11,43	621.757,71	0,66	622.845,65	454,62	243,50	0,00	243,50
10581507	202305100034 0216450001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	4.595	9,21	42.319,95	8,02	47.971,80	364,32	194,78	0,00	194,78
10581508	202305100036 3425080001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	385	39,67	15.272,95	0,01	14.479,85	0,17	0,09	0,00	0,09
10581509	202305100037 3821540001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	CASH3	2.743	0,87	2.386,41	1,59	2.441,27	4,19	2,24	0,00	2,24
10581510	202305100037 3821680001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	252	7,08	1.784,16	9,81	2.230,20	18,65	9,96	0,00	9,96
10581511	202305100037 3995140001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	1.157	26,56	30.729,92	0,03	30.463,81	1,02	0,54	0,00	0,54
10581512	202305100038 1560080001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	177	15,51	2.745,27	0,85	3.120,51	2,58	1,38	0,00	1,38
10581513	202305100038 1575300001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	210	39,67	8.330,70	0,01	7.898,10	0,09	0,04	0,00	0,04
10581516	202305100039 2034380001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	BPAC11	400	24,64	9.856,00	0,03	10.520,00	0,33	0,17	0,00	0,17
10581517	202305100039 7289350001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	MULT3	4.647	27,23	126.537,81	9,83	123.284,91	1.325,18	708,20	0,00	708,20
10581518	202305100040 4333430001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	489	9,49	4.640,61	7,87	6.880,23	39,23	20,97	0,00	20,97
10581519	202305100040 4336060001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	1.103	9,49	10.467,47	7,87	15.519,21	88,48	47,30	0,00	47,30
10581520	202305100040 4336160001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	1.214	27,89	33.858,46	0,12	34.914,64	4,51	2,41	0,00	2,41
10581522	202305100040 4509830001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	4.400	39,67	174.548,00	0,01	165.484,00	1,94	1,03	0,00	1,03
10581523	202305100040 4567200001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	100	16,37	1.637,00	0,05	1.902,00	0,09	0,04	0,00	0,04
10581524	202305100040 6115700001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	MULT3	245	27,23	6.671,35	9,83	6.499,85	69,87	37,33	0,00	37,33
10581525	202305100041 7907020001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	19.902	20,08	399.632,16	5,70	417.543,96	2.469,10	1.320,83	0,00	1.320,83

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10581526	202305100041 8004940001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	431	11,43	4.926,33	0,66	4.934,95	3,60	1,92	0,00	1,92
10581528	202305100041 8172590001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	5.106	9,49	48.455,94	7,87	71.841,42	409,59	218,99	0,00	218,99
10581530	202305100043 1088180001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	3.658	2,88	10.535,04	0,09	14.595,42	1,05	0,56	0,00	0,56
10581531	202305100043 1099530001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	USIM5	638	7,58	4.836,04	0,10	4.478,76	0,54	0,28	0,00	0,28
10581535	202305100043 1112360001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	GOAU4	770	11,56	8.901,20	0,19	8.631,70	1,88	1,00	0,00	1,00
10581538	202305100043 1453860001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	395	12,68	5.008,60	0,29	5.486,55	1,61	0,86	0,00	0,86
10581539	202305100044 4553590001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	660	4,51	2.976,60	0,09	2.904,00	0,30	0,15	0,00	0,15
10581540	202305100044 4557680001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	100	17,76	1.776,00	0,19	1.680,00	0,37	0,20	0,00	0,20
10581542	202305100044 4583320001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	COGN3	20.244	2,16	43.727,04	0,68	58.505,16	32,94	17,64	0,00	17,64
10581543	202305100044 4583590001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	4.125	15,55	64.143,75	0,19	61.875,00	13,53	7,24	0,00	7,24
10581544	202305100044 4585220001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	219	31,34	6.863,46	0,09	6.631,32	0,69	0,36	0,00	0,36
10581548	202305100044 4585900001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	AURE3	912	13,99	12.758,88	0,09	12.840,96	1,28	0,68	0,00	0,68
10581552	202305100044 4587900001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	ENGH1	8	44,07	352,56	0,17	352,32	0,07	0,03	0,00	0,03
10581553	202305100044 4656230001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	5.000	13,48	67.400,00	4,93	69.800,00	361,36	193,34	0,00	193,34
10581554	202305100044 4663640001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	SANB11	16.407	28,88	473.834,16	14,56	469.240,20	7.210,71	3.849,33	0,00	3.849,33
10581555	202305100044 4706440001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	574	13,90	7.978,60	5,58	7.789,18	48,28	25,82	0,00	25,82
10581556	202305100044 4706930001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	MULT3	510	27,23	13.887,30	9,83	13.530,30	145,44	77,72	0,00	77,72
10581557	202305100044 4707620001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	962	40,84	39.288,08	3,95	38.480,00	169,48	90,70	0,00	90,70
10581558	202305100044 4721890001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	4.943	42,99	212.499,57	0,02	220.556,66	4,72	2,52	0,00	2,52
10581559	202305100044 4741730001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	100	11,91	1.191,00	0,23	1.170,00	0,30	0,16	0,00	0,16
10581560	202305100044 4793060001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	5.626	4,13	23.235,38	0,52	21.378,80	13,39	7,17	0,00	7,17
10581766	202305100037 3821680001-2	10/05/2023	20/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	25	7,33	183,25	9,81	221,25	1,92	1,02	0,00	1,02

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10587235	202305100045 8678440001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	154	9,21	1.418,34	8,02	1.607,76	12,21	6,52	0,00	6,52
10587236	202305100045 8678460001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	386	12,68	4.894,48	0,29	5.361,54	1,58	0,84	0,00	0,84
10587237	202305100045 8678520001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	193	16,09	3.105,37	1,74	3.605,24	5,96	3,19	0,00	3,19
10587238	202305100045 8680090001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CPLE6	3.058	7,81	23.882,98	0,13	22.690,36	3,45	1,84	0,00	1,84
10587246	202305100045 8702830001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	7.692	39,67	305.141,64	0,01	289.296,12	3,39	1,81	0,00	1,81
10587265	202305100045 8707020001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	94.325	7,17	676.310,25	0,40	766.862,25	300,05	160,72	0,00	160,72
10587267	202305100045 8719150001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	TAE11	768	36,22	27.816,96	4,72	28.354,56	142,91	76,46	0,00	76,46
10587268	202305100045 8719800001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	SANB11	4.549	28,88	131.375,12	14,56	130.101,40	1.999,24	1.067,26	0,00	1.067,26
10587269	202305100045 8721180001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	870	15,55	13.528,50	0,19	13.050,00	2,85	1,52	0,00	1,52
10587275	202305100045 8721640001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.072	16,09	17.248,48	1,74	20.024,96	33,09	17,71	0,00	17,71
10587282	202305100045 8722940001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	621	13,90	8.631,90	5,58	8.426,97	52,24	27,94	0,00	27,94
10587287	202305100045 8723480001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	USIM5	189	7,58	1.432,62	0,10	1.326,78	0,16	0,08	0,00	0,08
10587289	202305100045 8723500001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	8.546	16,79	143.487,34	4,06	144.683,78	635,90	340,30	0,00	340,30
10587294	202305100045 8745040001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	2.620	11,91	31.204,20	0,22	30.654,00	7,62	4,08	0,00	4,08
10587295	202305100045 8745050001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	382	13,90	5.309,80	5,55	5.183,74	31,96	17,09	0,00	17,09
10587297	202305100045 8756470001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	LREN3	29	17,43	505,47	0,07	564,05	0,04	0,02	0,00	0,02
10587298	202305100045 8756520001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	LREN3	100	17,43	1.743,00	0,07	1.945,00	0,14	0,07	0,00	0,07
10587300	202305100045 8762230001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	591	6,00	3.546,00	5,59	4.527,06	21,50	11,49	0,00	11,49
10587305	202305100045 8813390001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	PETR3	5.095	27,42	139.704,90	1,95	148.824,95	300,10	160,68	0,00	160,68
10587306	202305100045 8814170001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	300	14,49	4.347,00	2,28	4.323,00	10,90	5,83	0,00	5,83
10587312	202305100045 8865520001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	EQTL3	0	28,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10587314	202305100045 8880020001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	359	46,22	16.592,98	0,09	18.865,45	1,66	0,88	0,00	0,88



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10587316	202305100045 8898390001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	4.193	25,28	105.999,04	0,79	94.174,78	92,72	49,66	0,00	49,66
10587322	202305100045 8907010001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	3.174	9,21	29.232,54	0,44	32.438,28	14,26	7,64	0,00	7,64
10587324	202305100045 8916920001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	ECOR3	29.433	6,56	193.080,48	1,93	188.371,20	410,54	219,82	0,00	219,82
10587325	202305100045 8927370001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	36.297	8,86	321.591,42	0,10	318.687,66	35,72	19,13	0,00	19,13
10587326	202305100045 8951200001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	5.623	16,79	94.410,17	4,06	95.197,39	418,40	223,91	0,00	223,91
10587327	202305100045 8951220001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	RENT3	182	58,99	10.736,18	0,12	11.291,28	1,43	0,76	0,00	0,76
10587329	202305100045 8951360001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	PSSA3	1.245	23,49	29.245,05	0,92	29.767,95	29,77	15,94	0,00	15,94
10587330	202305100045 8951760001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	10.307	16,79	173.054,53	4,06	174.497,51	766,93	410,43	0,00	410,43
10587334	202305100045 8954120001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	3.261	13,90	45.327,90	5,50	44.251,77	270,46	144,68	0,00	144,68
10587335	202305100045 8954950001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	18.924	25,28	478.398,72	1,00	425.033,04	529,21	283,43	0,00	283,43
10587337	202305100045 8958940001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	11.088	17,76	196.922,88	0,19	186.278,40	41,54	22,25	0,00	22,25
10587338	202305100045 8959300001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	394	31,05	12.233,70	0,39	15.204,46	5,29	2,83	0,00	2,83
10587339	202305100045 8967180001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	ELET6	258	37,43	9.656,94	0,07	10.165,20	0,75	0,40	0,00	0,40
10587340	202305100045 8972320001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	38.526	2,88	110.954,88	0,09	153.718,74	11,09	5,94	0,00	5,94
10587345	202305100045 9025580001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	ELET6	3.103	37,43	116.145,29	0,07	122.258,20	9,03	4,83	0,00	4,83
10587346	202305100045 9025620001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	4.611	7,08	32.645,88	9,81	40.807,35	341,22	182,35	0,00	182,35
10587347	202305100045 9025640001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	13.108	13,48	176.695,84	4,93	182.987,68	947,33	506,86	0,00	506,86
10587895	202305100045 8952570001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	3.404	9,55	32.508,20	0,68	32.235,88	24,49	13,11	0,00	13,11
10587896	202305100045 8953470001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	LREN3	140	17,43	2.440,20	0,07	2.723,00	0,19	0,10	0,00	0,10
10587897	202305100045 8953540001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	752	31,05	23.349,60	0,39	29.019,68	10,10	5,41	0,00	5,41
10587898	202305100045 8953630001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	255	27,89	7.111,95	0,12	7.333,80	0,95	0,50	0,00	0,50
10587899	202305100045 8954630001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	0	9,49	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10587900	202305100045 8977600001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	348	9,21	3.205,08	0,44	3.556,56	1,56	0,83	0,00	0,83
10587902	202305100045 8978140001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	VIAA3	852	2,10	1.789,20	4,83	2.027,76	9,40	5,03	0,00	5,03
10587903	202305100045 8989960001-1	10/05/2023	20/06/2023	10/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	11.073	17,76	196.656,48	0,19	186.026,40	41,48	22,22	0,00	22,22
10602057	202305110037 4109900001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	102	28,29	2.885,58	0,11	2.933,52	0,35	0,17	0,00	0,17
10602059	202305110037 4221710001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	387	7,23	2.798,01	9,49	3.424,95	28,33	14,12	0,00	14,12
10602060	202305110038 2124190001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	336	9,65	3.242,40	0,18	3.477,60	0,65	0,32	0,00	0,32
10602061	202305110039 2530380001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	4.901	31,79	155.802,79	0,39	189.129,59	67,40	33,69	0,00	33,69
10602064	202305110040 4790610001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	831	26,74	22.220,94	0,03	21.880,23	0,74	0,37	0,00	0,37
10602065	202305110040 4790740001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	22.380	26,74	598.441,20	0,03	589.265,40	19,95	9,97	0,00	9,97
10602066	202305110040 4812360001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	1.285	13,75	17.668,75	5,39	17.437,45	103,36	51,60	0,00	51,60
10602067	202305110041 8500540001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	USIM5	686	7,56	5.186,16	0,09	4.815,72	0,52	0,25	0,00	0,25
10602068	202305110041 8606130001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	3.313	11,02	36.509,26	7,90	46.613,91	309,75	154,54	0,00	154,54
10602071	202305110043 1768460001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	1.661	22,64	37.605,04	0,24	35.362,69	10,02	5,00	0,00	5,00
10602072	202305110043 2051950001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	153	20,11	3.076,83	5,65	3.209,94	18,85	9,40	0,00	9,40
10602075	202305110044 1770230001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	220	41,24	9.072,80	3,95	8.800,00	39,14	19,54	0,00	19,54
10602077	202305110044 5058260001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	USIM5	1.464	7,56	11.067,84	0,09	10.277,28	1,11	0,55	0,00	0,55
10602079	202305110044 5061000001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	220	20,48	4.505,60	0,03	4.580,40	0,15	0,07	0,00	0,07
10602080	202305110044 5061180001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	344	20,11	6.917,84	5,65	7.217,12	42,38	21,15	0,00	21,15
10602081	202305110044 5061370001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	370	20,11	7.440,70	5,65	7.762,60	45,58	22,75	0,00	22,75
10602082	202305110044 5061450001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.619	20,11	32.558,09	5,65	33.966,62	199,44	99,56	0,00	99,56
10602083	202305110044 5061960001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	MULT3	508	27,00	13.716,00	9,31	13.477,24	136,34	67,99	0,00	67,99
10602085	202305110044 5063460001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	56.560	15,16	857.449,60	0,02	877.245,60	19,05	9,52	0,00	9,52

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10602086	202305110044 5063900001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	62.235	15,16	943.482,60	0,02	965.264,85	20,96	10,48	0,00	10,48
10602087	202305110044 5081800001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	214	9,49	2.030,86	0,44	2.187,08	0,99	0,49	0,00	0,49
10602088	202305110044 5082600001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	CASH3	346	0,91	314,86	1,59	307,94	0,55	0,27	0,00	0,27
10602090	202305110044 5103930001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	0	11,52	0,00	0,66	0,00	1,14	0,56	0,00	0,56
10602091	202305110044 5185060001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	418	11,02	4.606,36	7,90	5.881,26	39,08	19,49	0,00	19,49
10602092	202305110044 5190610001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.574	17,35	27.308,90	0,18	26.443,20	5,46	2,72	0,00	2,72
10602093	202305110044 5192930001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	MULT3	18.014	27,00	486.378,00	9,31	477.911,42	4.834,56	2.411,30	0,00	2.411,30
10602095	202305110044 5365780001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	TAE11	305	36,44	11.114,20	3,88	11.260,60	47,11	23,52	0,00	23,52
10602098	202305110044 5570540001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	736	3,14	2.311,04	4,75	2.487,68	11,95	5,96	0,00	5,96
10602099	202305110044 5570760001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	782	6,22	4.864,04	5,59	5.990,12	29,49	14,72	0,00	14,72
10602101	202305110045 4604460001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	103	41,24	4.247,72	3,95	4.120,00	18,32	9,15	0,00	9,15
10602102	202305110045 7491700001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	7.754	41,24	319.774,96	3,95	310.160,00	1.379,41	688,96	0,00	688,96
10602293	202305110037 4221710001-2	11/05/2023	21/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	43	7,37	316,91	9,49	380,55	3,21	1,60	0,00	1,60
10608391	202305110045 9082250001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	22.730	4,53	102.966,90	0,10	100.012,00	11,44	5,71	0,00	5,71
10608394	202305110045 9099960001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	13.527	13,07	176.797,89	0,34	164.353,05	66,69	33,34	0,00	33,34
10608400	202305110045 9100670001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	2.273	16,36	37.186,28	1,52	42.459,64	62,38	31,17	0,00	31,17
10608401	202305110045 9100800001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	115	24,35	2.800,25	0,77	2.756,55	2,39	1,19	0,00	1,19
10608402	202305110045 9100930001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	7.424	41,24	306.165,76	3,95	296.960,00	1.320,71	659,64	0,00	659,64
10608403	202305110045 9100990001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	5.139	41,73	214.450,47	0,05	230.124,42	11,91	5,95	0,00	5,95
10608408	202305110045 9101600001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	769	7,02	5.398,38	0,37	6.251,97	2,22	1,10	0,00	1,10
10608410	202305110045 9101840001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	1.967	42,59	83.774,53	0,98	82.673,01	90,83	45,40	0,00	45,40
10608422	202305110045 9124260001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	ELET6	2.811	39,26	110.359,86	0,07	110.753,40	8,58	4,29	0,00	4,29

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10608423	202305110045 9127100001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	ELET3	404	35,69	14.418,76	0,10	14.261,20	1,60	0,80	0,00	0,80
10608424	202305110045 9175930001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	VALE3	38.667	69,51	2.687.743,17	0,02	2.467.341,27	59,72	29,86	0,00	29,86
10608426	202305110045 9176110001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	389	39,54	15.381,06	0,01	14.630,29	0,17	0,08	0,00	0,08
10608427	202305110045 9176130001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	1.831	13,56	24.828,36	4,82	25.560,76	130,20	65,01	0,00	65,01
10608430	202305110045 9177610001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	1.892	12,59	23.820,28	0,05	25.201,44	1,32	0,66	0,00	0,66
10608440	202305110045 9232090001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	18.393	14,36	264.123,48	2,28	265.043,13	662,43	331,00	0,00	331,00
10608441	202305110045 9232140001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	849	41,24	35.012,76	3,95	33.960,00	151,03	75,43	0,00	75,43
10608442	202305110045 9260940001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	35.460	39,54	1.402.088,40	0,01	1.333.650,60	15,58	7,78	0,00	7,78
10608443	202305110045 9263530001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	5.064	24,35	123.308,40	0,77	121.384,08	105,14	52,55	0,00	52,55
10608445	202305110045 9275320001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	2.069	13,75	28.448,75	5,39	28.076,33	166,43	83,09	0,00	83,09
10608450	202305110045 9309550001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	LREN3	9.029	17,59	158.820,11	0,06	175.614,05	10,59	5,29	0,00	5,29
10608451	202305110045 9309690001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	LREN3	646	17,59	11.363,14	0,06	12.564,70	0,76	0,37	0,00	0,37
10608453	202305110045 9310510001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	28.966	12,59	364.681,94	0,05	385.827,12	20,26	10,12	0,00	10,12
10608454	202305110045 9311050001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	PETR4	15.274	24,56	375.129,44	0,02	398.956,88	8,34	4,16	0,00	4,16
10608456	202305110045 9319900001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	198	13,56	2.684,88	4,82	2.764,08	14,08	7,03	0,00	7,03
10608457	202305110045 9324240001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	TAE11	6.052	36,44	220.534,88	3,88	223.439,84	934,74	466,87	0,00	466,87
10608460	202305110045 9332930001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	13.271	9,49	125.941,79	0,44	135.629,62	61,45	30,72	0,00	30,72
10608461	202305110045 9334050001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.029	24,35	49.406,15	0,77	48.635,13	42,13	21,05	0,00	21,05
10608465	202305110045 9357660001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	TAE11	197	36,44	7.178,68	3,88	7.273,24	30,43	15,19	0,00	15,19
10608469	202305110045 9360630001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	TAE11	158	36,44	5.757,52	3,88	5.833,36	24,40	12,18	0,00	12,18
10608474	202305110045 9361450001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	ELET3	618	35,69	22.056,42	0,10	21.815,40	2,45	1,22	0,00	1,22
10608475	202305110045 9361610001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	9.351	26,74	250.045,74	0,03	246.211,83	8,33	4,16	0,00	4,16

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10608478	202305110045 9361940001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	3.496	14,36	50.202,56	2,28	50.377,36	125,91	62,91	0,00	62,91
10608480	202305110045 9362640001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.739	24,35	66.694,65	0,77	65.653,83	56,87	28,42	0,00	28,42
10608483	202305110045 9362920001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	CPL6	129	7,97	1.028,13	0,14	957,18	0,16	0,07	0,00	0,07
10608488	202305110045 9363890001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	PETR3	14.371	27,46	394.627,66	1,85	419.776,91	804,59	402,08	0,00	402,08
10608490	202305110045 9383300001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	TAE11	645	36,44	23.503,80	3,88	23.813,40	99,62	49,75	0,00	49,75
10608493	202305110045 9404050001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	ELET6	2.024	39,26	79.462,24	0,07	79.745,60	6,18	3,08	0,00	3,08
10608497	202305110045 9416910001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	27.648	3,00	82.944,00	0,09	110.315,52	8,29	4,14	0,00	4,14
10608500	202305110045 9436750001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	228	28,29	6.450,12	0,11	6.557,28	0,79	0,39	0,00	0,39
10608501	202305110045 9465300001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	600	31,79	19.074,00	0,39	23.154,00	8,25	4,12	0,00	4,12
10608502	202305110045 9467630001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	0	41,24	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10608504	202305110045 9468380001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	3.945	24,35	96.060,75	0,77	94.561,65	81,91	40,94	0,00	40,94
10608509	202305110045 9469010001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	101	4,29	433,29	0,59	383,80	0,28	0,14	0,00	0,14
10608511	202305110045 9469220001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	191.328	15,16	2.900.532,48	0,02	2.967.497,28	64,45	32,22	0,00	32,22
10608513	202305110045 9469490001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	14	41,24	577,36	3,95	560,00	2,49	1,24	0,00	1,24
10608523	202305110045 9481960001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	CASH3	4.494	0,91	4.089,54	1,59	3.999,66	7,17	3,58	0,00	3,58
10608526	202305110045 9482330001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	PRI03	2.038	34,54	70.392,52	0,02	69.679,22	1,56	0,78	0,00	0,78
10609299	202305110045 9082810001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	ELET6	330	39,26	12.955,80	0,07	13.002,00	1,01	0,50	0,00	0,50
10609301	202305110045 9082930001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	RENT3	22.156	59,88	1.326.701,28	0,11	1.374.558,24	162,07	81,03	0,00	81,03
10609302	202305110045 9083030001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	VALE3	1.692	69,51	117.610,92	0,02	107.966,52	2,61	1,30	0,00	1,30
10609308	202305110045 9339830001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	TAE11	304	36,44	11.077,76	3,88	11.223,68	46,95	23,45	0,00	23,45
10609309	202305110045 9363650001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	8.081	11,52	93.093,12	0,66	92.527,45	68,07	34,02	0,00	34,02
10609310	202305110045 9435720001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	686	4,95	3.395,70	0,10	3.567,20	0,38	0,18	0,00	0,18

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10609311	202305110045 9435850001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	617	9,75	6.015,75	0,74	5.842,99	4,93	2,46	0,00	2,46
10609312	202305110045 9435900001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	335	31,79	10.649,65	0,39	12.927,65	4,61	2,30	0,00	2,30
10609313	202305110045 9436360001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	113	28,29	3.196,77	0,11	3.249,88	0,39	0,19	0,00	0,19
10609314	202305110045 9466100001-1	11/05/2023	21/06/2023	11/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	106.163	4,53	480.918,39	0,10	467.117,20	53,41	26,70	0,00	26,70
10622046	202305120035 6724550001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	419	21,15	8.861,85	0,05	9.117,44	0,49	0,22	0,00	0,22
10622047	202305120036 4415050001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	700	9,80	6.860,00	0,44	7.154,00	3,35	1,55	0,00	1,55
10622048	202305120037 4445100001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	395	9,84	3.886,80	0,15	4.088,25	0,65	0,30	0,00	0,30
10622051	202305120038 2257020001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	280	11,95	3.346,00	7,96	3.939,60	28,60	13,24	0,00	13,24
10622054	202305120038 2472410001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	676	11,65	7.875,40	0,66	7.740,20	5,76	2,67	0,00	2,67
10622055	202305120038 2474600001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	CASH3	2.379	0,89	2.117,31	1,39	2.117,31	3,25	1,50	0,00	1,50
10622058	202305120039 2895620001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	1.094	27,01	29.548,94	0,03	28.805,02	0,98	0,45	0,00	0,45
10622059	202305120039 2895670001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	770	8,98	6.914,60	0,08	6.760,60	0,61	0,28	0,00	0,28
10622060	202305120039 2896500001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	PETR4	4.600	24,71	113.666,00	0,02	120.152,00	2,53	1,17	0,00	1,17
10622061	202305120039 2896560001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	PETR4	700	24,71	17.297,00	0,02	18.284,00	0,38	0,17	0,00	0,17
10622062	202305120039 2896990001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	PETR4	1.000	24,71	24.710,00	0,02	26.120,00	0,55	0,25	0,00	0,25
10622066	202305120040 5591380001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	300	39,27	11.781,00	0,01	11.283,00	0,13	0,06	0,00	0,06
10622067	202305120040 5591480001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	100	39,27	3.927,00	0,01	3.761,00	0,04	0,02	0,00	0,02
10622068	202305120040 5591490001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	100	39,27	3.927,00	0,01	3.761,00	0,04	0,02	0,00	0,02
10622069	202305120041 8867240001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	2.444	11,65	28.472,60	0,66	27.983,80	20,82	9,66	0,00	9,66
10622070	202305120041 8933870001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	6.175	16,94	104.604,50	0,06	117.448,50	6,97	3,23	0,00	3,23
10622071	202305120042 0244970001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	COGN3	195	2,32	452,40	0,73	563,55	0,37	0,16	0,00	0,16
10622072	202305120042 0330110001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	COGN3	72.567	2,32	168.355,44	0,73	209.718,63	136,11	63,18	0,00	63,18

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10622073	202305120042 3177150001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	VAMO3	23.363	11,56	270.076,28	0,29	300.681,81	86,91	40,34	0,00	40,34
10622076	202305120043 2264920001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	CPL6	0	7,83	0,00	0,09	0,00	42,17	19,57	0,00	19,57
10622077	202305120043 2503640001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	387	17,35	6.714,45	0,18	6.501,60	1,34	0,62	0,00	0,62
10622079	202305120043 2516310001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.461	17,35	25.348,35	0,18	24.544,80	5,07	2,35	0,00	2,35
10622082	202305120044 5651630001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	326	42,93	13.995,18	0,91	13.701,78	14,09	6,54	0,00	6,54
10622083	202305120044 5652810001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.272	15,35	19.525,20	0,02	19.728,72	0,43	0,20	0,00	0,20
10622087	202305120044 5804030001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	1	44,05	44,05	0,05	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10622088	202305120044 5804100001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	1	44,05	44,05	0,05	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10622089	202305120044 5804170001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	100	44,05	4.405,00	0,05	4.462,00	0,24	0,11	0,00	0,11
10622090	202305120044 5804200001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	90	44,05	3.964,50	0,05	4.015,80	0,22	0,10	0,00	0,10
10622091	202305120044 5804250001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	12	44,05	528,60	0,05	535,44	0,03	0,01	0,00	0,01
10622092	202305120044 5804270001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	200	44,05	8.810,00	0,05	8.924,00	0,49	0,22	0,00	0,22
10622093	202305120044 5804280001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	600	44,05	26.430,00	0,05	26.772,00	1,47	0,68	0,00	0,68
10622094	202305120044 5804290001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	200	44,05	8.810,00	0,05	8.924,00	0,49	0,22	0,00	0,22
10622095	202305120044 5804310001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	200	44,05	8.810,00	0,05	8.924,00	0,49	0,22	0,00	0,22
10622096	202305120044 5804320001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	200	44,05	8.810,00	0,05	8.924,00	0,49	0,22	0,00	0,22
10622097	202305120044 5804340001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	83	44,05	3.656,15	0,05	3.703,46	0,20	0,09	0,00	0,09
10622098	202305120044 5804360001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	171	44,05	7.532,55	0,05	7.630,02	0,42	0,19	0,00	0,19
10622099	202305120044 5804370001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	200	44,05	8.810,00	0,05	8.924,00	0,49	0,22	0,00	0,22
10622100	202305120044 5804390001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	0	44,05	0,00	0,05	0,00	0,24	0,11	0,00	0,11
10622101	202305120044 5837680001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	344	39,27	13.508,88	0,01	12.937,84	0,15	0,06	0,00	0,06
10622102	202305120044 5955430001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.570	4,39	6.892,30	0,10	6.908,00	0,77	0,35	0,00	0,35

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10622103	202305120044 6016250001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.292	4,39	5.671,88	0,10	5.684,80	0,63	0,29	0,00	0,29
10622104	202305120044 6041310001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.585	4,39	6.958,15	0,10	6.974,00	0,77	0,35	0,00	0,35
10622106	202305120044 6051140001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	PRI03	259	34,47	8.927,73	0,02	8.855,21	0,20	0,09	0,00	0,09
10622108	202305120044 6077890001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	221	8,93	1.973,53	7,96	2.307,24	16,87	7,81	0,00	7,81
10622112	202305120044 6091490001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	26.322	41,50	1.092.363,00	0,04	1.178.699,16	48,54	22,53	0,00	22,53
10622113	202305120044 6102010001-2	12/05/2023	22/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	2.903	3,07	8.912,21	0,09	11.582,97	0,89	0,41	0,00	0,41
10625220	202305120045 9698250001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	ELET6	462	39,31	18.161,22	0,06	18.202,80	1,21	0,56	0,00	0,56
10625223	202305120045 9699200001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	ELET6	4.826	39,31	189.710,06	0,06	190.144,40	12,64	5,87	0,00	5,87
10625225	202305120045 9729300001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	151	23,94	3.614,94	0,74	3.619,47	2,96	1,37	0,00	1,37
10625228	202305120045 9729460001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	LREN3	815	16,99	13.846,85	0,05	15.851,75	0,77	0,35	0,00	0,35
10625229	202305120045 9729510001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	STBP3	816	9,03	7.368,48	0,05	8.119,20	0,41	0,19	0,00	0,19
10625232	202305120045 9729630001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	MULT3	320	26,97	8.630,40	9,14	8.489,60	84,28	39,02	0,00	39,02
10625237	202305120045 9729800001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	491	44,05	21.628,55	0,05	21.908,42	1,20	0,55	0,00	0,55
10625239	202305120045 9729840001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	AURE3	2.092	13,85	28.974,20	0,09	29.455,36	2,90	1,34	0,00	1,34
10625241	202305120045 9730020001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	399	15,35	6.124,65	0,02	6.188,49	0,14	0,06	0,00	0,06
10625248	202305120045 9755980001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	CASH3	857	0,89	762,73	1,39	762,73	1,17	0,54	0,00	0,54
10625249	202305120045 9757200001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	CPLE6	0	7,83	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10625251	202305120045 9801090001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	SMT03	511	33,74	17.241,14	5,82	18.482,87	108,71	50,38	0,00	50,38
10625255	202305120045 9815190001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	RENT3	1.493	61,63	92.013,59	0,11	92.625,72	11,24	5,21	0,00	5,21
10625256	202305120045 9815970001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	BBDC3	3.398	13,34	45.329,32	0,04	45.091,46	2,01	0,93	0,00	0,93
10625257	202305120045 9816060001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	TAE11	1.804	36,98	66.711,92	3,70	66.603,68	269,85	125,15	0,00	125,15
10625258	202305120045 9817580001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	20.136	4,33	87.188,88	0,59	76.516,80	57,01	26,46	0,00	26,46

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10625259	202305120045 9831490001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	TAE11	2.006	36,98	74.181,88	3,70	74.061,52	300,07	139,16	0,00	139,16
10625261	202305120045 9852650001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	ELET3	5.907	35,89	212.002,23	0,09	208.517,10	21,19	9,83	0,00	9,83
10625263	202305120045 9852960001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	ELET3	1.472	35,89	52.830,08	0,09	51.961,60	5,28	2,45	0,00	2,45
10625267	202305120045 9900770001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	5.314	41,75	221.859,50	3,33	212.560,00	808,98	375,23	0,00	375,23
10625268	202305120045 9900780001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	908	23,94	21.737,52	0,74	21.764,76	17,81	8,26	0,00	8,26
10625276	202305120045 9959480001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	CBV3	917	4,89	4.484,13	0,10	4.768,40	0,50	0,23	0,00	0,23
10625277	202305120045 9994750001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	CBV3	2.520	4,89	12.322,80	0,10	13.104,00	1,37	0,63	0,00	0,63
10625278	202305120045 9994880001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	LREN3	149	16,99	2.531,51	0,05	2.898,05	0,14	0,06	0,00	0,06
10625279	202305120045 9994990001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	3.197	39,27	125.546,19	0,01	120.239,17	1,39	0,64	0,00	0,64
10625280	202305120046 0058220001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	18.231	4,33	78.940,23	0,59	69.277,80	51,61	23,95	0,00	23,95
10625282	202305120046 0214080001-1	12/05/2023	14/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	ELET6	6.091	39,31	239.437,21	0,06	239.985,40	12,54	7,40	0,00	7,40
10625599	202305120045 9970280001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	145.332	3,07	446.169,24	0,09	579.874,68	44,60	20,70	0,00	20,70
10625601	202305120045 9982390001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	445	35,16	15.646,20	0,07	15.365,85	1,22	0,56	0,00	0,56
10625602	202305120046 0104340001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	31.164	11,65	363.060,60	0,66	356.827,80	265,47	123,22	0,00	123,22
10625604	202305120046 0156160001-1	12/05/2023	22/06/2023	12/05/2023	ITAUCOR	COGN3	4.241	2,32	9.839,12	0,73	12.256,49	7,95	3,69	0,00	3,69
10640144	202305150032 1418230001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	8.721	39,03	340.380,63	0,01	327.996,81	3,78	1,62	0,00	1,62
10640145	202305150033 3477200001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	6.166	16,89	104.143,74	4,02	104.390,38	457,07	195,64	0,00	195,64
10640146	202305150033 3808760001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	27.205	16,89	459.492,45	4,02	460.580,65	2.016,63	863,18	0,00	863,18
10640147	202305150034 0902190001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	39.987	4,38	175.143,06	0,10	175.942,80	19,45	8,33	0,00	8,33
10640148	202305150034 1145460001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	STBP3	161	9,00	1.449,00	0,04	1.601,95	0,06	0,02	0,00	0,02
10640149	202305150034 9764530001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	346	27,85	9.636,10	0,11	9.950,96	1,18	0,50	0,00	0,50
10640151	202305150036 4777420001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	1.452	9,66	14.026,32	0,39	14.839,44	6,07	2,60	0,00	2,60



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10640152	202305150036 4789260001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	366	21,18	7.751,88	0,05	7.964,16	0,43	0,18	0,00	0,18
10640154	202305150037 4651240001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	COGN3	147	2,50	367,50	0,73	424,83	0,30	0,12	0,00	0,12
10640155	202305150037 4658880001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	CASH3	271	0,87	235,77	1,40	241,19	0,36	0,15	0,00	0,15
10640156	202305150038 2199740001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	CASH3	4.466	0,87	3.885,42	1,40	3.974,74	6,01	2,57	0,00	2,57
10640157	202305150038 2218490001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	ELET6	2.268	39,39	89.336,52	0,06	89.359,20	5,95	2,55	0,00	2,55
10640158	202305150038 2657930001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	7.294	15,43	112.546,42	0,02	113.129,94	2,50	1,07	0,00	1,07
10640162	202305150039 3315310001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	RENT3	5.306	61,84	328.123,04	0,11	329.184,24	40,08	17,17	0,00	17,17
10640163	202305150039 3315320001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	RENT3	3.412	61,84	210.998,08	0,11	211.680,48	25,78	11,04	0,00	11,04
10640164	202305150039 3315330001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	RENT3	27.453	61,84	1.697.693,52	0,11	1.703.184,12	207,39	88,88	0,00	88,88
10640165	202305150039 3315340001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	RENT3	674	61,84	41.680,16	0,11	41.814,96	5,09	2,18	0,00	2,18
10640166	202305150039 3549100001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	PETRA	922	26,18	24.137,96	0,10	24.082,64	2,68	1,14	0,00	1,14
10640169	202305150040 5261620001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	4.262	12,44	53.019,28	7,96	59.966,34	453,12	193,72	0,00	193,72
10640170	202305150040 5865570001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	2.156	13,03	28.092,68	0,17	29.946,84	5,30	2,27	0,00	2,27
10640171	202305150040 6053460001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	VALE3	162	68,01	11.017,62	0,02	10.337,22	0,24	0,10	0,00	0,10
10640172	202305150040 6053580001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	32.252	15,43	497.648,36	0,02	500.228,52	11,06	4,73	0,00	4,73
10640173	202305150040 6093720001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	648	12,44	8.061,12	7,96	9.117,36	68,89	29,45	0,00	29,45
10640174	202305150040 6199780001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	21	17,71	371,91	0,06	399,42	0,02	0,01	0,00	0,01
10640175	202305150040 6199830001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	100	17,71	1.771,00	0,06	1.902,00	0,12	0,05	0,00	0,05
10640178	202305150041 9206500001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	89	7,13	634,57	9,24	787,65	6,26	2,67	0,00	2,67
10640179	202305150041 9224490001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	PETRA	168	26,18	4.398,24	0,10	4.388,16	0,49	0,20	0,00	0,20
10640180	202305150041 9410510001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	33.203	44,21	1.467.904,63	0,04	1.481.517,86	65,23	27,95	0,00	27,95
10640181	202305150041 9485400001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	126	19,97	2.516,22	5,21	2.643,48	14,24	6,09	0,00	6,09

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10640187	202305150043 2723150001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	VALE3	243	68,01	16.526,43	0,02	15.505,83	0,37	0,15	0,00	0,15
10640188	202305150043 2723660001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	IGT111	327	21,18	6.925,86	0,05	7.115,52	0,38	0,16	0,00	0,16
10640191	202305150043 3149380001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	10.554	41,35	436.407,90	3,28	422.160,00	1.567,75	671,20	0,00	671,20
10640197	202305150044 6327550001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	PETRA	5.338	26,18	139.748,84	0,10	139.428,56	15,52	6,65	0,00	6,65
10640201	202305150044 6526130001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	1.806	39,03	70.488,18	0,01	67.923,66	0,78	0,33	0,00	0,33
10640202	202305150044 6659880001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.754	4,38	7.682,52	0,10	7.717,60	0,85	0,36	0,00	0,36
10640203	202305150044 6660070001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	138	13,99	1.930,62	4,77	1.926,48	10,02	4,28	0,00	4,28
10640205	202305150044 6662420001-2	15/05/2023	23/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	PETRA	693	26,18	18.142,74	0,10	18.101,16	2,01	0,86	0,00	0,86
10644586	202305150046 0272360001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	460	9,96	4.581,60	0,14	4.761,00	0,71	0,30	0,00	0,30
10644588	202305150046 0286050001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	9.060	14,39	130.373,40	1,79	130.554,60	257,26	110,19	0,00	110,19
10644591	202305150046 0287370001-1	15/05/2023	14/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	8.556	51,49	440.548,44	0,10	449.617,80	36,70	20,96	0,00	20,96
10644597	202305150046 0326640001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	1.866	4,29	8.005,14	0,55	7.090,80	4,88	2,09	0,00	2,09
10644598	202305150046 0326740001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	268	15,43	4.135,24	0,02	4.156,68	0,09	0,03	0,00	0,03
10644599	202305150046 0326780001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	2.901	42,17	122.335,17	0,04	129.906,78	5,44	2,32	0,00	2,32
10644601	202305150046 0330910001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	8.699	41,35	359.703,65	3,28	347.960,00	1.292,20	553,23	0,00	553,23
10644602	202305150046 0330950001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	9.303	2,12	19.722,36	4,22	22.141,14	90,79	38,85	0,00	38,85
10644603	202305150046 0331460001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	43.798	4,29	187.893,42	0,55	166.432,40	114,54	49,08	0,00	49,08
10644605	202305150046 0378760001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	SMT03	220	34,40	7.568,00	5,82	7.957,40	47,72	20,41	0,00	20,41
10644613	202305150046 0382700001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	16.535	15,43	255.135,05	0,02	256.457,85	5,67	2,42	0,00	2,42
10644614	202305150046 0383010001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	983	12,74	12.523,42	0,33	11.943,45	4,59	1,96	0,00	1,96
10644616	202305150046 0383310001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	227	44,21	10.035,67	0,04	10.128,74	0,45	0,19	0,00	0,19
10644619	202305150046 0384000001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	SMT03	178	34,40	6.123,20	5,82	6.438,26	38,61	16,51	0,00	16,51

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10644623	202305150046 0387290001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	ELET6	449	39,39	17.686,11	0,06	17.690,60	1,18	0,50	0,00	0,50
10644624	202305150046 0387320001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	1.335	7,35	9.812,25	3,50	11.107,20	37,58	16,08	0,00	16,08
10644625	202305150046 0387650001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	559	24,25	13.555,75	0,66	13.399,23	9,91	4,24	0,00	4,24
10644626	202305150046 0387680001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBDC3	5.290	13,32	70.462,80	0,04	70.198,30	3,13	1,34	0,00	1,34
10644627	202305150046 0387720001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	VALE3	2.178	68,01	148.125,78	0,02	138.978,18	3,29	1,41	0,00	1,41
10644629	202305150046 0391550001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	SANB11	485	30,04	14.569,40	11,97	13.871,00	184,18	78,65	0,00	78,65
10644630	202305150046 0391770001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	7.116	13,52	96.208,32	5,39	96.564,12	562,83	240,81	0,00	240,81
10644635	202305150046 0412390001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.847	4,38	8.089,86	0,10	8.126,80	0,90	0,38	0,00	0,38
10644636	202305150046 0412400001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	SMTO3	686	34,40	23.598,40	5,82	24.812,62	148,79	63,65	0,00	63,65
10644637	202305150046 0436190001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	CASH3	816	0,87	709,92	1,40	726,24	1,10	0,47	0,00	0,47
10644638	202305150046 0443450001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	20.881	6,71	140.111,51	4,94	159.948,46	752,68	322,08	0,00	322,08
10644640	202305150046 0487760001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	LREN3	567	16,81	9.531,27	0,05	11.028,15	0,53	0,22	0,00	0,22
10644641	202305150046 0487790001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	USIM5	4.891	7,42	36.291,22	0,09	34.334,82	3,63	1,55	0,00	1,55
10644642	202305150046 0487880001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	576	3,29	1.895,04	0,12	2.090,88	0,25	0,10	0,00	0,10
10644643	202305150046 0488700001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	AURE3	2.740	14,02	38.414,80	0,09	38.579,20	3,84	1,64	0,00	1,64
10644645	202305150046 0626170001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	981	24,25	23.789,25	0,66	23.514,57	17,39	7,45	0,00	7,45
10644646	202305150046 0626460001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	254	12,44	3.159,76	7,96	3.573,78	27,00	11,54	0,00	11,54
10644647	202305150046 0626490001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	1.834	12,44	22.814,96	7,96	25.804,38	194,99	83,36	0,00	83,36
10644648	202305150046 0626670001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	SMTO3	2.639	34,40	90.781,60	5,82	95.452,63	572,40	244,87	0,00	244,87
10644649	202305150046 0626750001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	846	44,21	37.401,66	0,04	37.748,52	1,66	0,71	0,00	0,71
10644656	202305150046 0646200001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	ELET6	774	39,39	30.487,86	0,06	30.495,60	2,03	0,87	0,00	0,87
10644657	202305150046 0651860001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.986	7,13	14.160,18	9,24	17.576,10	139,73	59,71	0,00	59,71

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10644660	202305150046 0653120001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	84.947	13,00	1.104.311,00	0,06	1.131.494,04	73,60	31,54	0,00	31,54
10644661	202305150046 0654010001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	2.299	16,89	38.830,11	4,02	38.922,07	170,42	72,94	0,00	72,94
10644663	202305150046 0654670001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	TAE11	2.559	37,17	95.118,03	3,42	94.478,28	356,07	152,43	0,00	152,43
10644665	202305150046 0655280001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	SANB11	4.178	30,04	125.507,12	11,97	119.490,80	1.586,60	677,53	0,00	677,53
10644666	202305150046 0664230001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	16.789	14,39	241.593,71	1,79	241.929,49	476,72	204,19	0,00	204,19
10644668	202305150046 0673860001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	7.022	4,38	30.756,36	0,10	30.896,80	3,42	1,46	0,00	1,46
10644670	202305150046 0690660001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	74.866	3,04	227.592,64	0,09	298.715,34	22,75	9,74	0,00	9,74
10644672	202305150046 0694010001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	9.327	9,96	92.896,92	0,14	96.534,45	14,44	6,18	0,00	6,18
10644673	202305150046 0694140001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	11.099	7,13	79.135,87	9,24	98.226,15	780,92	333,73	0,00	333,73
10644674	202305150046 0694700001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	461	7,24	3.337,64	0,34	3.747,93	1,26	0,53	0,00	0,53
10644675	202305150046 0695410001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	RRRP3	1.930	32,73	63.168,90	11,28	58.498,30	754,63	322,31	0,00	322,31
10644677	202305150046 0697750001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	ASAI3	7.792	11,56	90.075,52	3,40	83.764,00	335,25	143,52	0,00	143,52
10644678	202305150046 0698830001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	1.385	16,89	23.392,65	4,02	23.448,05	102,67	43,94	0,00	43,94
10644679	202305150046 0703840001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	4.979	27,85	138.665,15	0,11	143.196,04	16,94	7,25	0,00	7,25
10644680	202305150046 0703900001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	PSSA3	22.910	22,84	523.264,40	0,96	547.778,10	555,78	238,11	0,00	238,11
10644681	202305150046 0729570001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	434	9,96	4.322,64	0,51	4.109,98	2,44	1,04	0,00	1,04
10644682	202305150046 0754010001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	11.027	13,52	149.085,04	5,39	149.636,39	872,16	373,16	0,00	373,16
10644683	202305150046 0765340001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	0	3,29	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10644685	202305150046 0821880001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	1.643	13,52	22.213,36	5,39	22.295,51	129,95	55,60	0,00	55,60
10645083	202305150046 0274230001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	27.809	44,21	1.229.435,89	0,04	1.240.837,58	54,63	23,41	0,00	23,41
10645085	202305150046 0274590001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	473	24,25	11.470,25	0,66	11.337,81	8,39	3,59	0,00	3,59
10645088	202305150046 0663720001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	52.581	27,85	1.464.380,85	0,11	1.512.229,56	178,89	76,66	0,00	76,66

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:54

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10645089	202305150046 0665660001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	USIM5	448	7,42	3.324,16	0,09	3.144,96	0,33	0,14	0,00	0,14
10645092	202305150046 0669120001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	USIM5	821	7,42	6.091,82	0,09	5.763,42	0,61	0,26	0,00	0,26
10645094	202305150046 0729750001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	1.921	20,83	40.014,43	0,04	39.995,22	1,78	0,76	0,00	0,76
10645096	202305150046 0731560001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	564	13,52	7.625,28	5,39	7.653,48	44,61	19,08	0,00	19,08
10645098	202305150046 0732060001-1	15/05/2023	23/06/2023	15/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	921	20,83	19.184,43	0,04	19.175,22	0,85	0,36	0,00	0,36
10653713	202305160046 0990900001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	PETR3	896	28,55	25.580,80	1,41	26.172,16	39,83	15,63	0,00	15,63
10653714	202305160046 0998030001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	VAMO3	6.475	11,58	74.980,50	0,30	83.333,25	24,96	9,80	0,00	9,80
10653715	202305160046 1002870001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	265	16,95	4.491,75	4,03	4.486,45	19,76	7,75	0,00	7,75
10653717	202305160046 1003130001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	2.208	12,98	28.659,84	0,31	26.827,20	9,86	3,87	0,00	3,87
10653719	202305160046 1003240001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	CASH3	6.697	0,86	5.759,42	1,43	5.960,33	9,09	3,57	0,00	3,57
10653720	202305160046 1003650001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	1.960	13,56	26.577,60	5,36	26.597,20	154,64	60,64	0,00	60,64
10653724	202305160046 1177260001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	8.914	8,86	78.978,04	7,96	93.062,16	674,98	264,48	0,00	264,48
10653725	202305160046 1180910001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	11.459	13,56	155.384,04	5,36	155.498,63	904,07	354,54	0,00	354,54
10653727	202305160046 1266630001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	ASAI3	1.125	11,58	13.027,50	3,31	12.093,75	47,22	18,53	0,00	18,53
10653728	202305160046 1269580001-1	16/05/2023	14/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	9.142	52,54	480.320,68	0,09	480.412,10	34,29	18,86	0,00	18,86
10653729	202305160046 1269700001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	19.062	39,57	754.283,34	0,03	716.921,82	25,14	9,87	0,00	9,87
10653730	202305160046 1270350001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	3.110	8,86	27.554,60	0,66	31.348,80	20,15	7,91	0,00	7,91
10653733	202305160046 1299480001-1	16/05/2023	18/07/2023	16/05/2023	ITAUCOR	LREN3	19.755	17,13	338.403,15	0,05	384.234,75	29,54	7,38	0,00	7,38
10653734	202305160046 1300160001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	ELET6	1.407	39,55	55.646,85	0,08	55.435,80	4,94	1,94	0,00	1,94
10653736	202305160046 1300370001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	410	24,57	10.073,70	0,64	9.827,70	7,14	2,80	0,00	2,80
10653742	202305160046 1305190001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	22.559	4,45	100.387,55	0,10	99.259,60	11,15	4,37	0,00	4,37
10653744	202305160046 1306070001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	BPAC11	46.046	25,77	1.186.605,42	0,03	1.211.009,80	39,55	15,53	0,00	15,53

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10653748	202305160046 1330510001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	274	12,40	3.397,60	7,96	3.855,18	29,04	11,37	0,00	11,37
10653749	202305160046 1331760001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	1.117	5,11	5.707,87	0,10	5.808,40	0,63	0,24	0,00	0,24
10653753	202305160046 1332890001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	PSSA3	891	22,74	20.261,34	0,96	21.303,81	21,52	8,45	0,00	8,45
10653754	202305160046 1333230001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	VAMO3	400	11,58	4.632,00	0,30	5.148,00	1,54	0,60	0,00	0,60
10653755	202305160046 1333290001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	198	7,37	1.459,26	24,59	1.435,50	36,09	14,07	0,00	14,07
10653756	202305160046 1351170001-1	16/05/2023	14/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	VALE3	64.763	69,23	4.483.542,49	0,01	4.132.527,03	35,58	19,57	0,00	19,57
10653758	202305160046 1353100001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	137	24,57	3.366,09	0,64	3.283,89	2,39	0,93	0,00	0,93
10653759	202305160046 1353500001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	767	15,59	11.957,53	0,03	11.896,17	0,40	0,15	0,00	0,15
10653760	202305160046 1353600001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	BBDC3	113	13,45	1.519,85	0,04	1.499,51	0,07	0,02	0,00	0,02
10653764	202305160046 1441070001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	VALE3	87.109	69,23	6.030.556,07	0,02	5.558.425,29	134,00	52,64	0,00	52,64
10653765	202305160046 1480490001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	LREN3	2.788	17,13	47.758,44	0,05	54.226,60	2,65	1,04	0,00	1,04
10653766	202305160046 1480650001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	4.142	12,97	53.721,74	0,07	55.171,44	4,18	1,64	0,00	1,64
10653767	202305160046 1488920001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	LREN3	1.147	17,13	19.648,11	0,05	22.309,15	1,09	0,42	0,00	0,42
10653768	202305160046 1488970001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	102	28,38	2.894,76	0,11	2.933,52	0,35	0,13	0,00	0,13
10653769	202305160046 1489050001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	0	12,97	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10654087	202305160046 1379440001-1	16/05/2023	26/06/2023	16/05/2023	ITAUCOR	STBP3	1.531	9,04	13.840,24	0,02	15.233,45	0,31	0,12	0,00	0,12
10654489	202305160034 1362380001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	GOAU4	6.335	11,35	71.902,25	0,18	71.015,35	14,37	5,64	0,00	5,64
10654490	202305160035 0115390001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	2.607	9,96	25.965,72	0,13	26.982,45	3,75	1,47	0,00	1,47
10654491	202305160035 0134540001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	10	15,60	156,00	0,79	176,30	0,14	0,05	0,00	0,05
10654492	202305160037 4859720001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	1.185	43,02	50.978,70	0,04	53.064,30	2,27	0,88	0,00	0,88
10654493	202305160037 4885460001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	5.145	9,96	51.244,20	0,13	53.250,75	7,40	2,90	0,00	2,90
10654494	202305160037 4911120001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	9.008	12,40	111.699,20	7,96	126.742,56	954,62	374,06	0,00	374,06

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10654496	202305160038 3265840001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	870	43,02	37.427,40	0,04	38.958,60	1,66	0,65	0,00	0,65
10654498	202305160038 3415770001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	MRF33	9.360	6,52	61.027,20	6,12	62.150,40	404,11	158,44	0,00	158,44
10654499	202305160039 4144240001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	29.773	3,12	92.891,76	0,12	108.075,99	12,38	4,86	0,00	4,86
10654500	202305160039 4162310001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	490	9,68	4.743,20	0,39	5.007,80	2,05	0,80	0,00	0,80
10654501	202305160040 6543820001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	2.048	39,57	81.039,36	0,01	77.025,28	0,90	0,35	0,00	0,35
10654502	202305160040 6543850001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	420	52,54	22.066,80	0,09	22.071,00	2,21	0,86	0,00	0,86
10654503	202305160040 6543930001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	99	39,57	3.917,43	0,01	3.723,39	0,04	0,01	0,00	0,01
10654505	202305160040 7152920001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	102.736	12,97	1.332.485,92	0,07	1.368.443,52	103,61	40,70	0,00	40,70
10654508	202305160040 7227970001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	PETR3	3.819	28,55	109.032,45	1,41	111.552,99	169,76	66,65	0,00	66,65
10654510	202305160041 9757580001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	PETR4	2.872	25,66	73.695,52	0,16	75.016,64	13,09	5,14	0,00	5,14
10654511	202305160041 9891770001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	697	16,29	11.354,13	2,21	11.709,60	27,61	10,83	0,00	10,83
10654512	202305160042 0038180001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	171	3,12	533,52	0,12	620,73	0,07	0,02	0,00	0,02
10654513	202305160043 3513760001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	207	14,34	2.968,38	0,05	3.330,63	0,16	0,06	0,00	0,06
10654514	202305160043 3527400001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	809	16,95	13.712,55	4,03	13.696,37	60,33	23,66	0,00	23,66
10654515	202305160043 3528020001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SANB11	5.476	30,03	164.444,28	11,81	156.613,60	2.052,37	803,25	0,00	803,25
10654516	202305160043 3528030001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SANB11	12	30,03	360,36	11,81	343,20	4,50	1,76	0,00	1,76
10654517	202305160043 3530450001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	132	22,21	2.931,72	0,22	2.810,28	0,72	0,28	0,00	0,28
10654519	202305160043 3718840001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	300	16,29	4.887,00	2,21	5.040,00	11,88	4,66	0,00	4,66
10654520	202305160043 3998390001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SANB11	2.432	30,03	73.032,96	11,81	69.555,20	911,50	356,74	0,00	356,74
10654521	202305160043 4128890001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.696	16,29	27.627,84	2,21	28.492,80	67,18	26,37	0,00	26,37
10654522	202305160044 6747180001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	VAMO3	1.193	11,58	13.814,94	0,30	15.353,91	4,60	1,80	0,00	1,80
10654523	202305160044 6747280001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	USIM5	10.737	7,62	81.815,94	0,09	75.373,74	8,18	3,21	0,00	3,21

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10654526	202305160044 6755770001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.227	11,94	14.650,38	0,63	14.049,15	10,23	4,01	0,00	4,01
10654527	202305160044 6755910001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	4.000	4,45	17.800,00	0,10	17.600,00	1,98	0,77	0,00	0,77
10654528	202305160044 6768290001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	PETR3	9.251	28,55	264.116,05	1,41	270.221,71	411,21	161,47	0,00	161,47
10654529	202305160044 6843950001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SANB11	2.622	30,03	78.738,66	11,81	74.989,20	982,71	384,61	0,00	384,61
10654530	202305160044 6844860001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SANB11	1.325	30,03	39.789,75	11,81	37.895,00	496,60	194,35	0,00	194,35
10654532	202305160044 6846060001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	872	4,36	3.801,92	0,54	3.313,60	2,28	0,89	0,00	0,89
10654534	202305160044 6846410001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SANB11	252	30,03	7.567,56	11,81	7.207,20	94,45	36,96	0,00	36,96
10654535	202305160044 6848550001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	14.135	15,59	220.364,65	0,03	219.233,85	7,34	2,88	0,00	2,88
10654536	202305160044 6848650001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	710	15,59	11.068,90	0,03	11.012,10	0,37	0,14	0,00	0,14
10654537	202305160044 6848660001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.779	15,59	27.734,61	0,03	27.592,29	0,92	0,36	0,00	0,36
10654538	202305160044 6853790001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	PETR4	12.200	25,66	313.052,00	0,16	318.664,00	55,61	21,84	0,00	21,84
10654541	202305160044 6881480001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	34.817	15,59	542.797,03	0,03	540.011,67	18,09	7,10	0,00	7,10
10654543	202305160044 6953520001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	984	20,66	20.329,44	4,75	20.644,32	105,09	41,22	0,00	41,22
10654546	202305160044 6956570001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	293	69,34	20.316,62	2,12	21.614,61	47,41	18,61	0,00	18,61
10654548	202305160044 6957000001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	620	43,93	27.236,60	0,95	26.058,60	28,63	11,24	0,00	11,24
10654549	202305160044 6957590001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	1.408	12,97	18.261,76	0,07	18.754,56	1,42	0,55	0,00	0,55
10654550	202305160044 6958260001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.503	44,37	66.688,11	0,04	67.063,86	2,96	1,16	0,00	1,16
10654551	202305160044 6958380001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	AURE3	2.795	14,01	39.157,95	0,09	39.353,60	3,91	1,53	0,00	1,53
10654555	202305160044 6960850001-2	16/05/2023	26/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SANB11	2.981	30,03	89.519,43	11,81	85.256,60	1.117,26	437,27	0,00	437,27
10673483	202305170034 1730050001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	1.893	9,68	18.324,24	0,12	19.592,55	2,44	0,87	0,00	0,87
10673484	202305170035 0443790001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	12.866	17,81	229.143,46	0,05	244.711,32	12,73	4,54	0,00	4,54
10673485	202305170036 5168000001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	320	39,66	12.691,20	0,01	12.035,20	0,14	0,05	0,00	0,05



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10673486	202305170036 5288730001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	LREN3	19.194	17,27	331.480,38	0,05	373.323,30	18,41	6,57	0,00	6,57
10673487	202305170036 5360480001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	6.720	30,00	201.600,00	10,33	192.192,00	2.214,12	787,98	0,00	787,98
10673488	202305170036 5942640001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	70	30,00	2.100,00	10,33	2.002,00	23,06	8,20	0,00	8,20
10673489	202305170037 3459600001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	9	30,00	270,00	10,33	257,40	2,97	1,05	0,00	1,05
10673490	202305170037 4423430001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	4	30,00	120,00	10,33	114,40	1,32	0,46	0,00	0,46
10673491	202305170037 5106000001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	159	39,66	6.305,94	0,01	5.979,99	0,07	0,02	0,00	0,02
10673492	202305170037 5186330001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	384	9,68	3.717,12	0,12	3.974,40	0,50	0,17	0,00	0,17
10673493	202305170038 2017470001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	1.770	30,00	53.100,00	10,33	50.622,00	583,18	207,54	0,00	207,54
10673494	202305170038 4056900001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	1.250	30,00	37.500,00	10,33	35.750,00	411,85	146,57	0,00	146,57
10673495	202305170038 4339880001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	4.010	30,00	120.300,00	10,33	114.686,00	1.321,22	470,20	0,00	470,20
10673496	202305170038 9843260001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	27	30,00	810,00	10,33	772,20	8,90	3,16	0,00	3,16
10673497	202305170038 9908550001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	2.687	30,00	80.610,00	10,33	76.848,20	885,32	315,07	0,00	315,07
10673498	202305170039 0622150001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	1.768	30,00	53.040,00	10,33	50.564,80	582,52	207,31	0,00	207,31
10673499	202305170039 3103620001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	523	30,00	15.690,00	10,33	14.957,80	172,32	61,32	0,00	61,32
10673500	202305170039 3103750001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	2.758	30,00	82.740,00	10,33	78.878,80	908,71	323,40	0,00	323,40
10673501	202305170039 5867580001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	3.700	30,00	111.000,00	10,33	105.820,00	1.219,08	433,85	0,00	433,85
10673502	202305170040 0354490001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	357	30,00	10.710,00	10,33	10.210,20	117,63	41,86	0,00	41,86
10673503	202305170040 8031410001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	7.830	16,06	125.749,80	0,07	117.450,00	9,78	3,49	0,00	3,49
10673504	202305170040 8126330001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	PETRA4	38.612	26,51	1.023.604,12	0,37	1.008.545,44	420,12	150,02	0,00	150,02
10673507	202305170040 8277420001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	4.413	28,41	125.373,33	0,09	126.917,88	12,53	4,47	0,00	4,47
10673508	202305170040 8277620001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	863	28,41	24.517,83	0,09	24.819,88	2,45	0,87	0,00	0,87
10673509	202305170041 7130360001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	195	30,00	5.850,00	10,33	5.577,00	64,25	22,86	0,00	22,86

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10673510	202305170041 9207680001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	134	30,00	4.020,00	10,33	3.832,40	44,15	15,71	0,00	15,71
10673511	202305170042 0245950001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	718	3,23	2.319,14	0,14	2.606,34	0,36	0,12	0,00	0,12
10673512	202305170042 0330140001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	AURE3	2.575	14,04	36.153,00	0,09	36.256,00	3,61	1,29	0,00	1,29
10673513	202305170042 0330150001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	244.297	13,06	3.190.518,82	0,07	3.254.036,04	248,07	88,59	0,00	88,59
10673514	202305170042 0330180001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	1.547	9,45	14.619,15	0,39	15.810,34	6,32	2,25	0,00	2,25
10673515	202305170042 0330230001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	ELET6	5.934	39,81	236.232,54	0,49	233.799,60	128,34	45,82	0,00	45,82
10673516	202305170042 0330500001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	4.586	5,49	25.177,14	0,31	21.416,62	8,66	3,09	0,00	3,09
10673517	202305170042 0331110001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	144.631	12,27	1.774.622,37	0,16	1.692.182,70	315,26	112,58	0,00	112,58
10673518	202305170042 0331430001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	4.194	22,17	92.980,98	0,22	89.290,26	22,71	8,10	0,00	8,10
10673519	202305170042 0331990001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	21.287	16,06	341.869,22	0,07	319.305,00	26,58	9,49	0,00	9,49
10673520	202305170042 0332090001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	ELET3	69.297	35,62	2.468.359,14	0,07	2.446.184,10	191,92	68,54	0,00	68,54
10673521	202305170042 0332180001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	63.620	27,06	1.721.557,20	0,03	1.675.114,60	57,38	20,49	0,00	20,49
10673522	202305170042 0332340001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	57.444	12,83	737.006,52	0,30	697.944,60	245,34	87,61	0,00	87,61
10673523	202305170042 0332630001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	62.194	16,17	1.005.676,98	3,04	1.044.859,20	3.351,92	1.195,83	0,00	1.195,83
10673524	202305170042 0332880001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	46.625	13,94	649.952,50	4,76	650.885,00	3.366,91	1.200,47	0,00	1.200,47
10673525	202305170042 0333630001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	ENGH11	21.632	44,98	973.007,36	0,09	952.673,28	97,26	34,73	0,00	34,73
10673526	202305170042 0333740001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	17.185	17,81	306.064,85	0,05	326.858,70	17,00	6,07	0,00	6,07
10673527	202305170042 0334140001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	65.547	14,96	980.583,12	0,05	1.054.651,23	54,46	19,45	0,00	19,45
10673528	202305170042 0334200001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	3.253	9,68	31.489,04	0,12	33.668,55	4,20	1,49	0,00	1,49
10673529	202305170042 0365220001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	477	22,17	10.575,09	0,22	10.155,33	2,58	0,92	0,00	0,92
10673531	202305170042 0409430001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	17.593	4,45	78.288,85	0,10	77.409,20	8,69	3,10	0,00	3,10
10673532	202305170042 0520260001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	22.202	21,03	466.908,06	0,05	483.115,52	25,93	9,26	0,00	9,26

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10673534	202305170043 0438070001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	235	30,00	7.050,00	10,33	6.721,00	77,43	27,55	0,00	27,55
10673535	202305170043 4585180001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	1.121	3,05	3.419,05	4,67	3.788,98	17,38	6,19	0,00	6,19
10673538	202305170043 4588940001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	USIM5	242	7,51	1.817,42	0,09	1.698,84	0,18	0,06	0,00	0,06
10673540	202305170043 4589000001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	9.766	16,06	156.841,96	0,07	146.490,00	12,20	4,35	0,00	4,35
10673541	202305170043 4589040001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	2.993	9,68	28.972,24	0,12	30.977,55	3,86	1,37	0,00	1,37
10673542	202305170043 4589400001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	1.199	17,81	21.354,19	0,05	22.804,98	1,19	0,42	0,00	0,42
10673543	202305170043 4589840001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	1.252	28,41	35.569,32	0,09	36.007,52	3,56	1,26	0,00	1,26
10673544	202305170043 4589920001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	39.354	3,23	127.113,42	0,14	142.855,02	19,76	7,05	0,00	7,05
10673545	202305170043 4589960001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	13	44,69	580,97	0,08	448,89	0,05	0,01	0,00	0,01
10673546	202305170043 4590560001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	82	15,97	1.309,54	0,77	1.445,66	1,12	0,39	0,00	0,39
10673547	202305170043 4639120001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	1.142	9,45	10.791,90	0,39	11.671,24	4,67	1,66	0,00	1,66
10673548	202305170043 4698400001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	EQTL3	0	28,74	0,00	0,04	0,00	12,83	4,58	0,00	4,58
10673550	202305170043 4724820001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	9.897	16,17	160.034,49	3,04	166.269,60	533,39	190,29	0,00	190,29
10673552	202305170043 4888050001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	0	13,06	0,00	0,07	0,00	0,17	0,05	0,00	0,05
10673555	202305170043 4983990001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	VBRR3	2.844	14,96	42.546,24	0,05	45.759,96	2,36	0,84	0,00	0,84
10673556	202305170043 4984150001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	2.465	5,49	13.532,85	0,31	11.511,55	4,65	1,66	0,00	1,66
10673557	202305170043 4984210001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	AURE3	407	14,04	5.714,28	0,09	5.730,56	0,57	0,20	0,00	0,20
10673558	202305170043 4984310001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	120	9,45	1.134,00	0,39	1.226,40	0,49	0,17	0,00	0,17
10673559	202305170043 4985550001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	66	29,52	1.948,32	0,57	1.582,02	1,23	0,43	0,00	0,43
10673560	202305170043 7129940001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	572	30,00	17.160,00	10,33	16.359,20	188,46	67,07	0,00	67,07
10673561	202305170043 8773510001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	729	30,00	21.870,00	10,33	20.849,40	240,19	85,48	0,00	85,48
10673562	202305170044 2180840001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	319	30,00	9.570,00	10,33	9.123,40	105,10	37,40	0,00	37,40

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10673563	202305170044 7109580001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	203	11,95	2.425,85	0,63	2.324,35	1,69	0,60	0,00	0,60
10673564	202305170044 7144650001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	157	4,45	698,65	0,10	690,80	0,08	0,02	0,00	0,02
10673565	202305170044 7154640001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	987	13,41	13.235,67	5,36	13.393,59	77,01	27,45	0,00	27,45
10673567	202305170044 7258830001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	353	15,97	5.637,41	0,77	6.223,39	4,81	1,71	0,00	1,71
10673569	202305170044 7262300001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	PCAR3	3.795	16,87	64.021,65	5,18	61.782,60	360,26	128,43	0,00	128,43
10673570	202305170044 7339430001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.524	43,43	66.187,32	0,07	68.000,88	5,15	1,83	0,00	1,83
10673571	202305170044 7343610001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	8.909	3,23	28.776,07	0,14	32.339,67	4,47	1,59	0,00	1,59
10673572	202305170044 7344480001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RENT3	3.178	61,73	196.177,94	0,13	197.163,12	28,32	10,11	0,00	10,11
10673574	202305170044 7390060001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	518	13,41	6.946,38	5,36	7.029,26	40,42	14,40	0,00	14,40
10673575	202305170044 7394320001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	6.143	30,00	184.290,00	10,33	175.689,80	2.024,01	720,32	0,00	720,32
10673576	202305170044 7394950001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RENT3	4.462	61,73	275.439,26	0,13	276.822,48	39,76	14,20	0,00	14,20
10673577	202305170044 7416320001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	6.743	4,45	30.006,35	0,10	29.669,20	3,33	1,19	0,00	1,19
10673578	202305170044 7470180001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	1.008	13,94	14.051,52	4,76	14.071,68	72,79	25,95	0,00	25,95
10673579	202305170044 7535810001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SMTO3	1.299	33,96	44.114,04	5,57	46.984,83	266,49	94,98	0,00	94,98
10673581	202305170044 7557600001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	907	3,05	2.766,35	4,67	3.065,66	14,06	5,01	0,00	5,01
10673582	202305170044 7557740001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	169	7,05	1.191,45	4,93	1.294,54	6,39	2,27	0,00	2,27
10673583	202305170044 7557820001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	0	13,06	0,00	0,07	0,00	2,98	1,06	0,00	1,06
10673584	202305170044 7619770001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	0	13,06	0,00	0,07	0,00	6,06	2,16	0,00	2,16
10673585	202305170044 7624370001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	578	15,97	9.230,66	0,77	10.190,14	7,87	2,81	0,00	2,81
10673586	202305170045 2171070001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	217	30,00	6.510,00	10,33	6.206,20	71,50	25,44	0,00	25,44
10673587	202305170045 4603650001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	1.833	30,00	54.990,00	10,33	52.423,80	603,94	214,93	0,00	214,93
10673588	202305170045 8028060001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	2.249	30,00	67.470,00	10,33	64.321,40	741,00	263,71	0,00	263,71

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10673589	202305170045 9099880001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	302	30,00	9.060,00	10,33	8.637,20	99,50	35,41	0,00	35,41
10673881	202305170043 4589960001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	131	35,78	4.687,18	0,08	4.523,43	0,42	0,14	0,00	0,14
10673882	202305170043 4985550001-2	17/05/2023	27/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	1.324	23,45	31.047,80	0,57	31.736,28	19,61	7,00	0,00	7,00
10677019	202305170046 1742620001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	5.025	4,98	25.024,50	0,10	26.130,00	2,78	0,99	0,00	0,99
10677021	202305170046 1742760001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	292	16,82	4.911,44	1,17	5.454,56	6,35	2,26	0,00	2,26
10677022	202305170046 1751850001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	4.121	7,26	29.918,46	23,44	29.877,25	708,30	251,06	0,00	251,06
10677023	202305170046 1765320001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	CASH3	2.565	0,84	2.154,60	1,44	2.282,85	3,43	1,22	0,00	1,22
10677026	202305170046 1772590001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	2.176	15,97	34.750,72	0,77	38.362,88	29,63	10,57	0,00	10,57
10677027	202305170046 1781520001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	17.779	17,81	316.643,99	0,05	338.156,58	17,59	6,28	0,00	6,28
10677028	202305170046 1782660001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	QUAL3	8.382	4,56	38.221,92	2,86	36.461,70	119,94	42,79	0,00	42,79
10677029	202305170046 1782670001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	3.875	12,83	49.716,25	0,30	47.081,25	16,55	5,91	0,00	5,91
10677030	202305170046 1782720001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	STBP3	471	8,98	4.229,58	0,33	4.686,45	1,55	0,55	0,00	0,55
10677032	202305170046 1782940001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	QUAL3	39.760	4,56	181.305,60	2,86	172.956,00	568,95	202,99	0,00	202,99
10677034	202305170046 1783150001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	2.526	12,83	32.408,58	0,30	30.690,90	10,79	3,85	0,00	3,85
10677035	202305170046 1783220001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	17.419	27,89	485.815,91	0,48	505.151,00	258,55	92,32	0,00	92,32
10677036	202305170046 1783280001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	266	17,06	4.537,96	4,03	4.503,38	19,96	7,12	0,00	7,12
10677038	202305170046 1783450001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	823	27,89	22.953,47	2,00	23.867,00	50,56	18,04	0,00	18,04
10677039	202305170046 1783480001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	975	12,97	12.645,75	0,54	13.542,75	7,57	2,70	0,00	2,70
10677040	202305170046 1783610001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	RENT3	0	61,73	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10677041	202305170046 1783700001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	RENT3	0	61,73	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10677042	202305170046 1783910001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	29.680	27,06	803.140,80	0,03	781.474,40	26,77	9,55	0,00	9,55
10677043	202305170046 1784010001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	RENT3	0	61,73	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10677045	202305170046 178420001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	8.919	15,68	139.849,92	0,36	138.333,69	55,85	19,94	0,00	19,94
10677047	202305170046 191406001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	RECV3	504	17,31	8.724,24	0,11	8.683,92	1,07	0,38	0,00	0,38
10677048	202305170046 1914110001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	MRF33	9	6,36	57,24	6,13	59,76	0,38	0,13	0,00	0,13
10677049	202305170046 1914280001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	MRF33	181	6,36	1.151,16	6,13	1.201,84	7,63	2,72	0,00	2,72
10677050	202305170046 1914390001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	RECV3	478	17,31	8.274,18	0,11	8.235,94	1,01	0,36	0,00	0,36
10677051	202305170046 1914620001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	16.829	22,17	373.098,93	0,22	358.289,41	91,11	32,53	0,00	32,53
10677052	202305170046 1914720001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	30	3,05	91,50	4,67	101,40	0,47	0,16	0,00	0,16
10677053	202305170046 1914770001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	202	12,83	2.591,66	0,30	2.454,30	0,86	0,30	0,00	0,30
10677054	202305170046 1914860001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	ELET3	152	35,62	5.414,24	0,07	5.365,60	0,42	0,15	0,00	0,15
10677055	202305170046 1915300001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	391	17,81	6.963,71	0,05	7.436,82	0,39	0,13	0,00	0,13
10677058	202305170046 1915530001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	427	16,17	6.904,59	7,00	7.173,60	52,10	18,56	0,00	18,56
10677060	202305170046 1916100001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	188	43,68	8.211,84	0,94	7.901,64	8,54	3,04	0,00	3,04
10677061	202305170046 1917330001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	2.587	36,85	95.330,95	0,39	99.832,33	41,24	14,72	0,00	14,72
10677062	202305170046 1917350001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	1.827	27,89	50.955,03	0,48	52.983,00	27,12	9,68	0,00	9,68
10677063	202305170046 1917550001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	IRBR3	15.983	36,62	585.297,46	4,80	607.354,00	3.056,94	1.089,93	0,00	1.089,93
10677064	202305170046 1917760001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	ASAI3	81.513	11,42	930.878,46	3,00	876.264,75	3.062,32	1.092,53	0,00	1.092,53
10677065	202305170046 1917840001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	ALSO3	22.518	19,81	446.081,58	0,01	487.965,06	4,96	1,77	0,00	1,77
10677067	202305170046 1918160001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	AURE3	17.518	14,04	245.952,72	0,08	246.653,44	21,85	7,80	0,00	7,80
10677068	202305170046 1918190001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	37.214	13,06	486.014,84	0,06	495.690,48	32,39	11,56	0,00	11,56
10677069	202305170046 1918360001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	349	9,45	3.298,05	0,36	3.566,78	1,32	0,47	0,00	0,47
10677071	202305170046 1918690001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	835	31,95	26.678,25	0,06	25.283,80	1,78	0,63	0,00	0,63
10677072	202305170046 1918730001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	ELET3	19.177	35,62	683.084,74	0,06	676.948,10	45,53	16,25	0,00	16,25



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10677073	202305170046 1918780001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	20.272	9,74	197.449,28	0,45	191.975,84	98,53	35,18	0,00	35,18
10677074	202305170046 1919050001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	32.355	16,06	519.621,30	0,06	485.325,00	34,63	12,36	0,00	12,36
10677075	202305170046 1919180001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	31.744	23,00	730.112,00	2,00	712.970,24	1.608,23	573,96	0,00	573,96
10677076	202305170046 1919250001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	COGN3	5.366	2,37	12.717,42	0,60	15.507,74	8,46	3,01	0,00	3,01
10677077	202305170046 1919560001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	4.282	22,17	94.931,94	0,20	91.163,78	21,08	7,52	0,00	7,52
10677078	202305170046 1920290001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	7.804	17,81	138.989,24	0,04	148.432,08	6,18	2,20	0,00	2,20
10677079	202305170046 1920600001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	3.181	44,98	143.081,38	0,08	140.091,24	12,71	4,54	0,00	4,54
10677080	202305170046 1920710001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	1.578	22,17	34.984,26	0,22	33.595,62	8,54	3,05	0,00	3,05
10677081	202305170046 1923830001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	6.511	15,97	103.980,67	0,70	114.788,93	80,62	28,78	0,00	28,78
10677082	202305170046 1924070001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	HYPE3	23.302	38,00	885.476,00	0,10	951.187,64	98,34	35,12	0,00	35,12
10677083	202305170046 1924080001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	FLRY3	4.605	16,31	75.107,55	1,60	71.791,95	132,58	47,32	0,00	47,32
10677084	202305170046 1924390001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	1.918	27,06	51.901,08	0,02	50.500,94	1,15	0,41	0,00	0,41
10677085	202305170046 1924550001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	GMAT3	162.489	6,33	1.028.555,37	0,02	1.184.544,81	22,85	8,16	0,00	8,16
10677086	202305170046 1924600001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	6.328	21,03	133.077,84	0,04	137.697,28	5,91	2,11	0,00	2,11
10677087	202305170046 1924770001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	EQTL3	2.665	28,74	76.592,10	0,03	75.019,75	2,55	0,91	0,00	0,91
10677088	202305170046 1924970001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	4.349	8,99	39.097,51	0,04	38.184,22	1,74	0,62	0,00	0,62
10677089	202305170046 1925340001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	27.488	16,17	444.480,96	2,70	461.798,40	1.317,71	470,16	0,00	470,16
10677090	202305170046 1925370001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	LREN3	86.724	17,27	1.497.723,48	0,04	1.686.781,80	66,55	23,76	0,00	23,76
10677091	202305170046 1925650001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	MRF33	14.651	6,36	93.180,36	5,50	97.282,64	555,98	198,18	0,00	198,18
10677092	202305170046 1925810001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	PCAR3	1.406	16,87	23.719,22	4,80	22.889,68	123,88	44,16	0,00	44,16
10677093	202305170046 1925860001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	PETR3	17.312	29,43	509.492,16	1,20	505.683,52	675,73	241,22	0,00	241,22
10677094	202305170046 1926050001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	28.449	27,89	793.442,61	0,44	825.021,00	387,15	138,24	0,00	138,24



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10677095	202305170046 192630001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	99.679	12,97	1.292.836,63	0,11	1.384.541,31	157,94	56,40	0,00	56,40
10677096	202305170046 1926830001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	RECV3	96.185	17,31	1.664.962,35	0,10	1.657.267,55	184,91	66,03	0,00	66,03
10677097	202305170046 1926850001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	5.779	43,47	251.213,13	0,03	258.783,62	8,37	2,99	0,00	2,99
10677098	202305170046 1926950001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SIMH3	56.815	8,10	460.201,50	0,12	524.970,60	61,33	21,90	0,00	21,90
10677099	202305170046 1926970001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	VALE3	8.847	68,24	603.719,28	0,02	564.527,07	13,41	4,79	0,00	4,79
10677100	202305170046 1927160001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	3.715	51,33	190.690,95	0,08	195.223,25	16,94	6,05	0,00	6,05
10677101	202305170046 1927200001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	9.599	28,41	272.707,59	0,08	276.067,24	24,23	8,65	0,00	8,65
10677102	202305170046 1927220001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	STBP3	566	8,98	5.082,68	0,02	5.631,70	0,11	0,04	0,00	0,04
10677103	202305170046 1927320001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	85.514	24,83	2.123.312,62	0,08	2.086.541,60	188,67	67,38	0,00	67,38
10677104	202305170046 1927340001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	42.857	14,96	641.140,72	0,04	689.569,13	28,49	10,17	0,00	10,17
10677105	202305170046 1927550001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	6.260	2,09	13.083,40	3,80	14.898,80	54,33	19,37	0,00	19,37
10677107	202305170046 1927840001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	1.444	39,66	57.269,04	0,01	54.308,84	0,64	0,22	0,00	0,22
10677109	202305170046 1932460001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	IRBR3	4.736	36,62	173.432,32	5,24	179.968,00	986,99	351,85	0,00	351,85
10677110	202305170046 1933080001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	43.059	27,89	1.200.915,51	0,48	1.248.711,00	639,13	228,22	0,00	228,22
10677111	202305170046 1945200001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	238	27,89	6.637,82	0,48	6.902,00	3,53	1,26	0,00	1,26
10677112	202305170046 1949940001-1	17/05/2023	18/07/2023	17/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	24.912	16,17	402.827,04	5,00	418.521,60	3.367,66	780,67	0,00	780,67
10677114	202305170046 2003400001-1	17/05/2023	18/07/2023	17/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	15.462	16,17	250.020,54	5,00	259.761,60	2.090,19	484,53	0,00	484,53
10677115	202305170046 2003740001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	5.120	14,67	75.110,40	1,78	73.779,20	147,39	52,60	0,00	52,60
10677116	202305170046 2009480001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	LREN3	3.764	17,27	65.004,28	0,05	73.209,80	3,61	1,28	0,00	1,28
10677118	202305170046 2015650001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	116	8,86	1.027,76	0,65	1.169,28	0,74	0,26	0,00	0,26
10677119	202305170046 2015670001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	4.865	3,68	17.903,20	0,46	18.487,00	9,13	3,26	0,00	3,26
10677121	202305170046 2015910001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	2.534	8,66	21.944,44	7,00	26.454,96	165,59	58,99	0,00	58,99





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10677123	202305170046 201620001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	MULT3	581	26,54	15.419,74	8,50	15.413,93	140,41	49,99	0,00	49,99
10677127	202305170046 201688001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	IRBR3	118	36,62	4.321,16	5,24	4.484,00	24,59	8,76	0,00	8,76
10677128	202305170046 201691001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	DIRR3	2	16,00	32,00	0,13	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10677129	202305170046 201706001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	IRBR3	191	36,62	6.994,42	5,24	7.258,00	39,80	14,19	0,00	14,19
10677130	202305170046 201709001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	USIM5	751	7,51	5.640,01	0,09	5.272,02	0,56	0,20	0,00	0,20
10677131	202305170046 201719001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	DIRR3	27.400	16,00	438.400,00	0,13	478.678,00	63,29	22,60	0,00	22,60
10677132	202305170046 201725001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SANB11	5.596	30,00	167.880,00	10,33	160.045,60	1.843,78	656,18	0,00	656,18
10677135	202305170046 203710001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	3.044	13,41	40.820,04	5,36	41.307,08	237,50	84,66	0,00	84,66
10677136	202305170046 204263001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	779	20,75	16.164,25	4,33	16.343,42	76,31	27,21	0,00	27,21
10677138	202305170046 204296001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	TAE11	1.467	37,04	54.337,68	3,27	54.161,64	194,62	69,42	0,00	69,42
10677140	202305170046 206052001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	PETR4	3.773	26,51	100.022,23	0,37	98.550,76	41,05	14,65	0,00	14,65
10677142	202305170046 206856001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	RAI4	2.083	3,23	6.728,09	0,14	7.561,29	1,05	0,37	0,00	0,37
10677143	202305170046 206864001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	1.756	8,86	15.558,16	0,65	17.700,48	11,20	4,00	0,00	4,00
10677144	202305170046 207710001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	CASH3	5.390	0,84	4.527,60	1,44	4.797,10	7,20	2,56	0,00	2,56
10677145	202305170046 209416001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	1.701	27,06	46.029,06	0,03	44.787,33	1,53	0,54	0,00	0,54
10677146	202305170046 210148001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	5.325	13,06	69.544,50	0,07	70.929,00	5,41	1,93	0,00	1,93
10677147	202305170046 210228001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	199	15,68	3.120,32	0,03	3.086,49	0,10	0,03	0,00	0,03
10677148	202305170046 210244001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	105	9,68	1.016,40	0,12	1.086,75	0,14	0,04	0,00	0,04
10677693	202305170046 201133001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	809	4,45	3.600,05	0,10	3.559,60	0,40	0,14	0,00	0,14
10677694	202305170046 201184001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	0	16,17	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10677695	202305170046 201195001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	MOVI3	443	10,42	4.616,06	1,42	4.523,03	7,24	2,58	0,00	2,58
10677696	202305170046 201347001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	34.836	27,89	971.576,04	0,48	1.010.244,00	517,07	184,63	0,00	184,63

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10677697	202305170046 2014230001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	TAE11	680	37,04	25.187,20	3,27	25.105,60	90,21	32,18	0,00	32,18
10677699	202305170046 2032680001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	ALSO3	537	19,81	10.637,97	0,01	11.636,79	0,12	0,04	0,00	0,04
10677700	202305170046 2034160001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	0	5,49	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10677701	202305170046 2035040001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	603	9,68	5.837,04	0,12	6.241,05	0,78	0,27	0,00	0,27
10677702	202305170046 2035100001-1	17/05/2023	27/06/2023	17/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	208	39,66	8.249,28	0,01	7.822,88	0,09	0,03	0,00	0,03
10690156	202305180046 2211130001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	1.062	27,91	29.640,42	0,42	30.798,00	13,81	4,43	0,00	4,43
10690157	202305180046 2211140001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	22.328	15,64	349.209,92	0,03	346.307,28	11,64	3,74	0,00	3,74
10690159	202305180046 2212210001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	PETRA	3.221	25,93	83.520,53	0,44	84.132,52	40,75	13,09	0,00	13,09
10690161	202305180046 2212520001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	LREN3	5.262	18,16	95.557,92	0,04	102.345,90	4,25	1,36	0,00	1,36
10690162	202305180046 2212860001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	1.699	24,78	42.101,22	0,09	41.455,60	4,21	1,35	0,00	1,35
10690163	202305180046 2213060001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	1.658	3,36	5.570,88	1,39	6.300,40	8,55	2,74	0,00	2,74
10690164	202305180046 2213320001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.385	23,98	57.192,30	0,71	57.168,45	44,98	14,45	0,00	14,45
10690165	202305180046 2213380001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	20.304	23,98	486.889,92	0,71	486.686,88	382,90	123,04	0,00	123,04
10690166	202305180046 2213390001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	STBP3	2.183	9,21	20.105,43	0,02	21.720,85	0,45	0,14	0,00	0,14
10690169	202305180046 2213770001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	166	24,78	4.113,48	0,09	4.050,40	0,41	0,13	0,00	0,13
10690170	202305180046 2213810001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	743	13,22	9.822,46	0,23	9.027,45	2,51	0,80	0,00	0,80
10690171	202305180046 2213850001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	ASAI3	5.602	11,18	62.630,36	3,15	60.221,50	216,20	69,41	0,00	69,41
10690175	202305180046 2214320001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	119	16,65	1.981,35	1,12	2.222,92	2,45	0,78	0,00	0,78
10690176	202305180046 2219010001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	IRBR3	0	33,31	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10690179	202305180046 2228120001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	4.393	11,99	52.672,07	0,63	50.299,85	36,77	11,81	0,00	11,81
10690180	202305180046 2238280001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	35.916	3,38	121.396,08	0,14	130.375,08	18,87	6,06	0,00	6,06
10690182	202305180046 2239340001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CASH3	2.001	0,82	1.640,82	1,30	1.780,89	2,36	0,75	0,00	0,75

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10690183	202305180046 2239460001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	57.764	7,00	404.348,00	1,30	469.621,32	580,71	186,56	0,00	186,56
10690184	202305180046 2239680001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	1.148	7,42	8.518,16	22,51	8.323,00	194,34	61,98	0,00	61,98
10690186	202305180046 2240050001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	2.865	28,34	81.194,10	0,08	82.397,40	7,21	2,31	0,00	2,31
10690188	202305180046 2254740001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.120	14,54	30.824,80	1,69	30.549,20	57,45	18,45	0,00	18,45
10690189	202305180046 2255350001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	1.594	35,85	57.144,90	0,06	55.040,82	3,81	1,22	0,00	1,22
10690191	202305180046 2271550001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	9.275	18,12	168.063,00	0,04	176.410,50	7,47	2,40	0,00	2,40
10690192	202305180046 2272080001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	COGN3	495	2,43	1.202,85	0,72	1.430,55	0,96	0,30	0,00	0,30
10690193	202305180046 2272230001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	453	14,54	6.586,62	1,69	6.527,73	12,28	3,94	0,00	3,94
10690195	202305180046 2274170001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SMTO3	2.820	34,59	97.543,80	4,92	101.999,40	521,93	167,45	0,00	167,45
10690196	202305180046 2287710001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	30.067	27,91	839.169,97	0,42	871.943,00	390,88	125,62	0,00	125,62
10690197	202305180046 2287910001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	208.162	27,91	5.809.801,42	0,42	6.036.698,00	2.706,19	869,71	0,00	869,71
10690198	202305180046 2287930001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	12.439	7,05	87.694,95	3,88	95.282,74	371,70	119,30	0,00	119,30
10690199	202305180046 2288160001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	8.419	2,09	17.595,71	4,19	20.037,22	80,43	25,81	0,00	25,81
10690200	202305180046 2288340001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RECV3	100	17,75	1.775,00	0,11	1.723,00	0,22	0,06	0,00	0,06
10690201	202305180046 2288350001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RECV3	100	17,75	1.775,00	0,11	1.723,00	0,22	0,06	0,00	0,06
10690202	202305180046 2288360001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RECV3	481	17,75	8.537,75	0,11	8.287,63	1,04	0,33	0,00	0,33
10690203	202305180046 2288400001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RECV3	100	17,75	1.775,00	0,11	1.723,00	0,22	0,06	0,00	0,06
10690204	202305180046 2288490001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	1.300	7,91	10.283,00	3,11	10.816,00	35,05	11,25	0,00	11,25
10690205	202305180046 2288510001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	1.574	7,91	12.450,34	3,11	13.095,68	42,44	13,62	0,00	13,62
10690206	202305180046 2288520001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	9.900	7,91	78.309,00	3,11	82.368,00	266,93	85,70	0,00	85,70
10690207	202305180046 2288540001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	6.682	7,91	52.854,62	3,11	55.594,24	180,17	57,84	0,00	57,84
10690208	202305180046 2299760001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	79	27,91	2.204,89	0,43	2.291,00	1,05	0,33	0,00	0,33



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10690209	202305180046 2299770001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	871	27,91	24.309,61	0,43	25.259,00	11,59	3,72	0,00	3,72
10690210	202305180046 2302090001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	626	50,80	31.800,80	0,10	32.896,30	3,53	1,13	0,00	1,13
10690211	202305180046 2363110001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	LREN3	14.178	18,16	257.472,48	0,03	275.762,10	8,58	2,75	0,00	2,75
10690212	202305180046 2398510001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	45.461	13,19	599.630,59	0,07	605.540,52	46,62	14,98	0,00	14,98
10690213	202305180046 2398730001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	5.483	31,23	171.234,09	0,07	166.025,24	13,31	4,27	0,00	4,27
10690215	202305180046 2403160001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	PETR3	15.996	29,11	465.643,56	1,37	467.243,16	704,53	226,34	0,00	226,34
10690216	202305180046 2403340001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	5.561	50,80	282.498,80	0,09	292.230,55	28,24	9,07	0,00	9,07
10690217	202305180046 2405000001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	USIM5	26.951	7,75	208.870,25	0,09	189.196,02	20,88	6,71	0,00	6,71
10690218	202305180046 2406230001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	VALE3	54.702	69,75	3.815.464,50	0,02	3.490.534,62	84,78	27,25	0,00	27,25
10690219	202305180046 2407010001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	6.806	7,00	47.642,00	1,51	55.332,78	79,40	25,50	0,00	25,50
10690220	202305180046 2407150001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	ENBR3	3.309	22,64	74.915,76	0,09	76.107,00	7,49	2,40	0,00	2,40
10690221	202305180046 2407850001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	94.662	3,45	326.583,90	0,15	377.701,38	54,39	17,48	0,00	17,48
10690222	202305180046 2407890001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	LREN3	10.127	18,16	183.906,32	0,04	196.970,15	8,17	2,62	0,00	2,62
10690232	202305180046 2411010001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	4.134	13,07	54.031,38	0,12	57.421,26	7,20	2,31	0,00	2,31
10690233	202305180046 2436440001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	284	28,34	8.048,56	0,08	8.167,84	0,72	0,22	0,00	0,22
10690234	202305180046 2436530001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	502	9,81	4.924,62	0,50	4.753,94	2,73	0,87	0,00	0,87
10690235	202305180046 2436620001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	785	39,59	31.078,15	0,01	29.523,85	0,35	0,11	0,00	0,11
10690236	202305180046 2436770001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	471	13,46	6.339,66	5,36	6.391,47	36,89	11,83	0,00	11,83
10690237	202305180046 2436860001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	1.182	8,91	10.531,62	0,61	11.914,56	7,12	2,28	0,00	2,28
10690238	202305180046 2436930001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	0	5,50	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10690239	202305180046 2453220001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	QUAL3	4.107	4,49	18.440,43	2,85	17.865,45	57,67	18,51	0,00	18,51
10690240	202305180046 2453290001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	684	39,59	27.079,56	0,01	25.725,24	0,30	0,09	0,00	0,09

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10690241	202305180046 2501980001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	COGN3	155	2,43	376,65	0,72	447,95	0,30	0,09	0,00	0,09
10690243	202305180046 2502520001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CPLE6	0	7,66	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10690245	202305180046 2503140001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	COGN3	10.461	2,43	25.420,23	0,72	30.232,29	20,27	6,51	0,00	6,51
10690246	202305180046 2532030001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SANB11	7.423	29,96	222.393,08	8,95	212.297,80	2.128,26	681,87	0,00	681,87
10690247	202305180046 2532110001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	301	13,46	4.051,46	5,36	4.084,57	23,57	7,56	0,00	7,56
10690249	202305180046 2533970001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	0	7,42	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10690250	202305180046 2534140001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	PETR3	20.487	29,11	596.376,57	1,37	598.425,27	902,34	289,88	0,00	289,88
10690257	202305180046 2571460001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	5.823	44,60	259.705,80	0,08	256.444,92	23,08	7,41	0,00	7,41
10690258	202305180046 2600500001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	11.151	24,78	276.321,78	0,09	272.084,40	27,62	8,87	0,00	8,87
10690259	202305180046 2607160001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	337	42,74	14.403,38	0,93	14.164,11	14,82	4,76	0,00	4,76
10690260	202305180046 2615360001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	9.762	23,98	234.092,76	0,71	233.995,14	184,09	59,15	0,00	59,15
10690261	202305180046 2615370001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	117	12,27	1.435,59	7,61	1.646,19	11,75	3,76	0,00	3,76
10690262	202305180046 2616810001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.767	20,72	36.612,24	4,32	37.071,66	172,45	55,34	0,00	55,34
10690263	202305180046 2616950001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	298	42,74	12.736,52	0,93	12.524,94	13,11	4,21	0,00	4,21
10690264	202305180046 2617050001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	3.446	9,71	33.460,66	0,12	35.666,10	4,46	1,43	0,00	1,43
10690266	202305180046 2641650001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	MULT3	5.598	26,55	148.626,90	7,00	148.514,94	1.121,53	359,57	0,00	359,57
10690267	202305180046 2645060001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	18.979	27,91	529.703,89	0,42	550.391,00	246,73	79,29	0,00	79,29
10690268	202305180046 2645070001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	10.000	2,09	20.900,00	4,18	23.800,00	95,31	30,58	0,00	30,58
10690270	202305180046 2645090001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	10.000	2,09	20.900,00	4,18	23.800,00	95,31	30,58	0,00	30,58
10690274	202305180046 2652140001-1	18/05/2023	14/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	4.156	27,91	115.993,96	0,40	120.524,00	33,08	16,53	0,00	16,53
10690275	202305180046 2652780001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	12.122	31,93	387.055,46	0,17	374.933,46	73,06	23,48	0,00	23,48
10690278	202305180046 2658760001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	3.008	4,64	13.957,12	0,10	13.235,20	1,55	0,49	0,00	0,49

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10690283	202305180046 2664000001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	PETRA	46.979	25,93	1.218.165,47	0,44	1.227.091,48	594,39	191,02	0,00	191,02
10690284	202305180046 2667830001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	216	7,00	1.512,00	1,51	1.756,08	2,52	0,80	0,00	0,80
10690286	202305180046 2668650001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	26.000	24,78	644.280,00	0,09	634.400,00	64,40	20,70	0,00	20,70
10690287	202305180046 2668700001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	15.700	24,78	389.046,00	0,09	383.080,00	38,89	12,49	0,00	12,49
10690288	202305180046 2669130001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.781	14,54	25.895,74	1,69	25.664,21	48,27	15,50	0,00	15,50
10690289	202305180046 2670630001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	9.186	16,19	148.721,34	3,68	154.324,80	598,38	192,07	0,00	192,07
10690290	202305180046 2670760001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	3.920	16,19	63.464,80	3,68	65.856,00	255,35	81,96	0,00	81,96
10690292	202305180046 2671310001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	2.339	2,99	6.993,61	4,63	7.905,82	35,26	11,31	0,00	11,31
10690297	202305180046 2710890001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	39.980	13,19	527.336,20	0,07	532.533,60	41,00	13,17	0,00	13,17
10690298	202305180046 2734420001-1	18/05/2023	14/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	2.537	7,58	19.230,46	9,13	22.452,45	120,39	60,09	0,00	60,09
10690299	202305180046 2743150001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	MULT3	2.335	26,55	61.994,25	8,52	61.947,55	565,78	181,29	0,00	181,29
10690300	202305180046 2743210001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	68.521	13,46	922.292,66	5,36	929.829,97	5.366,17	1.721,44	0,00	1.721,44
10690301	202305180046 2743360001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	23.695	13,22	313.247,90	0,23	287.894,25	79,97	25,70	0,00	25,70
10690303	202305180046 2771890001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	17.450	23,32	406.934,00	2,08	391.927,00	931,89	299,30	0,00	299,30
10690305	202305180046 2785960001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	0	41,46	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10690307	202305180046 2794020001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	VALE3	53.622	69,75	3.740.134,50	0,02	3.421.619,82	83,11	26,71	0,00	26,71
10690903	202305180046 2661050001-1	18/05/2023	28/06/2023	18/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	555	24,78	13.752,90	0,09	13.542,00	1,37	0,44	0,00	0,44
10690984	202305180046 1783330001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	201	37,15	7.467,15	3,24	7.420,92	26,50	8,50	0,00	8,50
10690992	202305180046 1003180001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	201	37,15	7.467,15	3,24	7.420,92	26,50	8,50	0,00	8,50
10691040	202305180045 9469530001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	191	37,15	7.095,65	3,24	7.051,72	25,18	8,08	0,00	8,08
10691059	202305180045 8026890001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	129	37,15	4.792,35	3,24	4.762,68	17,01	5,46	0,00	5,46
10691102	202305180045 4604580001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	173	37,15	6.426,95	3,24	6.387,16	22,81	7,32	0,00	7,32

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10691111	202305180045 2774260001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	178	37,15	6.612,70	3,24	6.571,76	23,47	7,53	0,00	7,53
10691116	202305180045 2168560001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	370	37,15	13.745,50	3,24	13.660,40	48,79	15,66	0,00	15,66
10691137	202305180045 0506670001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	416	37,15	15.454,40	3,24	15.358,72	54,85	17,60	0,00	17,60
10691156	202305180044 7959880001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	EQTL3	0	28,65	0,00	0,04	0,00	0,34	0,10	0,00	0,10
10691167	202305180044 7953910001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	278	50,80	14.122,40	0,09	14.608,90	1,41	0,45	0,00	0,45
10691172	202305180044 7926470001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	4.013	13,46	54.014,98	5,36	54.456,41	314,27	100,81	0,00	100,81
10691189	202305180044 7922670001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	733	43,23	31.687,59	0,27	32.706,46	9,49	3,05	0,00	3,05
10691192	202305180044 7919000001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	PETR3	636	29,11	18.513,96	1,37	18.577,56	28,01	8,99	0,00	8,99
10691201	202305180044 7894000001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	174	7,91	1.376,34	3,10	1.447,68	4,68	1,50	0,00	1,50
10691215	202305180044 7856480001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	1.535	5,20	7.982,00	0,10	7.982,00	0,89	0,28	0,00	0,28
10691236	202305180044 7816160001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.345	43,23	58.144,35	0,27	60.013,90	17,42	5,59	0,00	5,59
10691254	202305180044 7815630001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	570	17,18	9.792,60	3,95	9.650,10	42,24	13,55	0,00	13,55
10691283	202305180044 7814900001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	AURE3	950	13,92	13.224,00	0,09	13.376,00	1,32	0,42	0,00	0,42
10691319	202305180044 7786790001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	PETR3	362	29,11	10.537,82	1,37	10.574,02	15,94	5,12	0,00	5,12
10691339	202305180044 7734110001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	466	22,78	10.615,48	0,22	9.921,14	2,59	0,83	0,00	0,83
10691364	202305180044 7678280001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	COGN3	1.216	2,43	2.954,88	0,72	3.514,24	2,36	0,75	0,00	0,75
10691366	202305180044 7678110001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	PSSA3	1.189	22,82	27.132,98	0,96	28.428,99	28,82	9,25	0,00	9,25
10691411	202305180044 6952840001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	2.314	37,15	85.965,10	3,24	85.432,88	305,11	97,95	0,00	97,95
10691445	202305180044 4587800001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	1.292	37,15	47.997,80	3,24	47.700,64	170,35	54,69	0,00	54,69
10691465	202305180044 4124670001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	2.223	37,15	82.584,45	3,24	82.073,16	293,11	94,10	0,00	94,10
10691484	202305180044 3304810001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	149	37,15	5.535,35	3,24	5.501,08	19,65	6,30	0,00	6,30
10691505	202305180044 2179380001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	4.467	16,65	74.375,55	1,12	83.443,56	92,10	29,59	0,00	29,59

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10691511	202305180044 2178770001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	3.787	16,65	63.053,55	1,12	70.741,16	78,08	25,08	0,00	25,08
10691513	202305180044 2177770001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	242	37,15	8.990,30	3,24	8.934,64	31,91	10,24	0,00	10,24
10691542	202305180044 0225540001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	7.525	37,15	279.553,75	3,24	277.823,00	992,19	318,53	0,00	318,53
10691558	202305180044 0223950001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	2.331	37,15	86.596,65	3,24	86.060,52	307,35	98,67	0,00	98,67
10691573	202305180043 5555120001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	258	17,18	4.432,44	3,95	4.367,94	19,12	6,13	0,00	6,13
10691590	202305180043 5242730001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.055	7,58	7.996,90	9,13	9.336,75	78,01	24,99	0,00	24,99
10691599	202305180043 5242190001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	665	17,18	11.424,70	3,95	11.258,45	49,28	15,81	0,00	15,81
10691612	202305180043 5241790001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	681	70,51	48.017,31	2,18	50.237,37	115,20	36,99	0,00	36,99
10691618	202305180043 5241170001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	168	9,71	1.631,28	0,12	1.738,80	0,22	0,06	0,00	0,06
10691619	202305180043 5241160001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	MOVI3	104	10,40	1.081,60	1,36	1.061,84	1,62	0,52	0,00	0,52
10691625	202305180043 5233630001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	28.398	27,11	769.869,78	0,03	747.719,34	25,66	8,24	0,00	8,24
10691640	202305180043 5210680001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	1.780	37,15	66.127,00	3,24	65.717,60	234,70	75,34	0,00	75,34
10691645	202305180043 5199200001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	450	28,34	12.753,00	0,08	12.942,00	1,13	0,36	0,00	0,36
10691655	202305180043 5198500001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	5.282	11,99	63.331,18	0,63	60.478,90	44,21	14,20	0,00	14,20
10691659	202305180043 5188940001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	1.692	18,12	30.659,04	0,04	32.181,84	1,36	0,43	0,00	0,43
10691663	202305180043 5156950001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	2.311	18,12	41.875,32	0,04	43.955,22	1,86	0,59	0,00	0,59
10691669	202305180043 5152140001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	291	16,00	4.656,00	0,75	5.130,33	3,87	1,24	0,00	1,24
10691672	202305180043 5151920001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	159	2,99	475,41	4,63	537,42	2,40	0,76	0,00	0,76
10691676	202305180043 5150730001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	15.384	12,04	185.223,36	0,15	179.992,80	30,85	9,91	0,00	9,91
10691677	202305180043 5150720001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	121	31,23	3.778,83	0,07	3.663,88	0,29	0,09	0,00	0,09
10691682	202305180043 5150540001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	8.731	16,22	141.616,82	0,06	130.965,00	9,44	3,03	0,00	3,03
10691684	202305180043 5150500001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	2.692	23,32	62.777,44	2,08	60.462,32	143,76	46,17	0,00	46,17



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10691701	202305180043 5150020001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	5.950	16,19	96.330,50	3,68	99.960,00	387,59	124,41	0,00	124,41
10691712	202305180043 5149710001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	30.957	27,11	839.244,27	0,03	815.097,81	27,97	8,99	0,00	8,99
10691713	202305180043 5149690001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	ELET3	1.074	34,91	37.493,34	0,07	37.912,20	2,92	0,93	0,00	0,93
10691718	202305180043 5149620001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	ENG11	2.711	44,60	120.910,60	0,08	119.392,44	10,74	3,45	0,00	3,45
10691736	202305180043 5149340001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	4.190	13,22	55.391,80	0,23	50.908,50	14,14	4,54	0,00	4,54
10691741	202305180043 5149260001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	AURE3	949	13,92	13.210,08	0,09	13.361,92	1,32	0,42	0,00	0,42
10691746	202305180043 5143920001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	PETR3	8.844	29,11	257.448,84	1,37	258.333,24	389,53	125,14	0,00	125,14
10691759	202305180042 9232940001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	444	37,15	16.494,60	3,24	16.392,48	58,54	18,79	0,00	18,79
10691791	202305180042 5757390001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	212	37,15	7.875,80	3,24	7.827,04	27,95	8,97	0,00	8,97
10691801	202305180042 1015040001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	8.118	13,46	109.268,28	5,36	110.161,26	635,75	203,94	0,00	203,94
10691821	202305180042 0869710001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	ELET3	403	34,91	14.068,73	0,07	14.225,90	1,09	0,35	0,00	0,35
10691827	202305180042 0752420001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	COGN3	526	2,43	1.278,18	0,72	1.520,14	1,02	0,32	0,00	0,32
10691840	202305180042 0701240001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	PETR3	1.447	29,11	42.122,17	1,37	42.266,87	63,73	20,47	0,00	20,47
10691850	202305180042 0700910001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	173.601	11,99	2.081.475,99	0,63	1.987.731,45	1.452,97	466,91	0,00	466,91
10691859	202305180040 8956920001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	163	9,71	1.582,73	0,12	1.687,05	0,21	0,06	0,00	0,06
10691861	202305180040 8938550001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	710	3,38	2.399,80	0,14	2.577,30	0,37	0,11	0,00	0,11
10691865	202305180040 8917790001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	169	23,32	3.941,08	2,08	3.795,74	9,03	2,89	0,00	2,89
10691872	202305180040 8890010001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	14.594	17,18	250.724,92	3,95	247.076,42	1.081,55	347,13	0,00	347,13
10691874	202305180040 8866950001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	1	39,59	39,59	0,01	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10691889	202305180040 8571940001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	145	39,59	5.740,55	0,01	5.453,45	0,06	0,02	0,00	0,02
10691922	202305180040 1530680001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	TAE11	454	37,15	16.866,10	3,24	16.761,68	59,86	19,21	0,00	19,21
10691924	202305180039 5791340001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	45.202	43,23	1.954.082,46	0,27	2.016.913,24	585,52	188,18	0,00	188,18

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10691933	202305180039 5734240001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	11	39,59	435,49	0,01	413,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10691934	202305180039 5734020001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	100	39,59	3.959,00	0,01	3.761,00	0,04	0,01	0,00	0,01
10691969	202305180039 0227820001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	PETR3	87.934	29,11	2.559.758,74	1,37	2.568.552,14	3.873,00	1.244,25	0,00	1.244,25
10692005	202305180037 7831690001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	PETR3	32.094	29,11	934.256,34	1,37	937.465,74	1.413,56	454,12	0,00	454,12
10692022	202305180037 0024880001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	VALE3	8.746	69,75	610.033,50	0,02	558.082,26	13,56	4,35	0,00	4,35
10692037	202305180035 1394770001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	PETR3	9.901	29,11	288.218,11	1,37	289.208,21	436,08	140,09	0,00	140,09
10692045	202305180031 3602480001-2	18/05/2023	28/06/2023	19/05/2023	ITAUCOR	VALE3	1.308	69,75	91.233,00	0,02	83.463,48	2,03	0,65	0,00	0,65
10699207	202305190034 2247450001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	285	46,36	13.212,60	0,07	9.841,05	1,03	0,29	0,00	0,29
10699208	202305190037 5599370001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	1.379	8,92	12.300,68	0,04	12.107,62	0,55	0,15	0,00	0,15
10699209	202305190039 5891110001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	TAE11	848	37,23	31.571,04	3,19	31.308,16	110,35	31,48	0,00	31,48
10699210	202305190039 5891270001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	IGT11	5.353	21,66	115.945,98	0,04	116.481,28	5,15	1,47	0,00	1,47
10699211	202305190039 6102510001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	PETR4	100	25,58	2.558,00	0,44	2.612,00	1,25	0,35	0,00	0,35
10699212	202305190039 6128800001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	868	31,44	27.289,92	0,17	26.847,24	5,15	1,47	0,00	1,47
10699213	202305190039 6197980001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	PETR3	8.191	28,93	236.965,63	1,37	239.259,11	358,54	102,38	0,00	102,38
10699214	202305190039 6259700001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	IGT11	1.844	21,66	39.941,04	0,04	40.125,44	1,77	0,50	0,00	0,50
10699215	202305190039 6262030001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	PETR3	3.267	28,93	94.514,31	1,37	95.429,07	143,00	40,83	0,00	40,83
10699216	202305190040 9109480001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	USIM5	8.094	7,78	62.971,32	0,08	56.819,88	5,60	1,59	0,00	1,59
10699217	202305190040 9537430001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	3.635	20,97	76.225,95	0,03	75.680,70	2,54	0,72	0,00	0,72
10699218	202305190042 1125790001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	162	7,93	1.284,66	9,13	1.433,70	12,53	3,56	0,00	3,56
10699219	202305190042 1136850001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ELET3	1.021	34,43	35.153,03	0,06	36.041,30	2,34	0,66	0,00	0,66
10699220	202305190042 1136900001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	966	8,84	8.539,44	7,57	10.085,04	69,52	19,80	0,00	19,80
10699221	202305190042 1305070001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	GOAU4	31.836	11,17	355.608,12	0,19	356.881,56	75,01	21,42	0,00	21,42

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10699222	202305190042 1305110001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	GOAU4	5.732	11,17	64.026,44	0,19	64.255,72	13,51	3,85	0,00	3,85
10699223	202305190043 581190001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	947	16,15	15.294,05	0,06	14.205,00	1,02	0,29	0,00	0,29
10699224	202305190043 5812150001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	TAE11	194	37,23	7.222,62	3,19	7.162,48	25,24	7,20	0,00	7,20
10699226	202305190043 5836290001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	2.145	7,93	17.009,85	9,13	18.983,25	165,93	47,24	0,00	47,24
10699227	202305190043 5836600001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	2.205	7,93	17.485,65	9,13	19.514,25	170,57	48,56	0,00	48,56
10699228	202305190043 5836830001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	USIM5	77	7,78	599,06	0,08	540,54	0,05	0,01	0,00	0,01
10699229	202305190043 5837470001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	USIM5	211	7,78	1.641,58	0,08	1.481,22	0,15	0,04	0,00	0,04
10699231	202305190043 5857530001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	1.519	28,91	43.914,29	0,08	43.686,44	3,90	1,11	0,00	1,11
10699232	202305190043 5993630001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	414	16,32	6.756,48	3,71	6.955,20	27,40	7,81	0,00	7,81
10699233	202305190043 5994290001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	119	39,30	4.676,70	0,01	4.475,59	0,05	0,01	0,00	0,01
10699234	202305190043 5994530001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	362	39,30	14.226,60	0,01	13.614,82	0,16	0,04	0,00	0,04
10699238	202305190044 8025890001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	110	13,26	1.458,60	0,23	1.336,50	0,37	0,10	0,00	0,10
10699239	202305190044 8028720001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	8.120	7,93	64.391,60	9,13	71.862,00	628,14	178,84	0,00	178,84
10699240	202305190044 8029640001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	150	42,18	6.327,00	0,93	6.304,50	6,51	1,85	0,00	1,85
10699241	202305190044 8030130001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ELET6	637	38,47	24.505,39	0,58	25.097,80	15,75	4,49	0,00	4,49
10699242	202305190044 8030380001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	12.437	17,58	218.642,46	3,83	210.558,41	914,98	261,03	0,00	261,03
10699243	202305190044 8030660001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	1.055	71,90	75.854,50	2,17	77.827,35	181,15	51,71	0,00	51,71
10699244	202305190044 8061730001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	GOAU4	1.100	11,17	12.287,00	0,19	12.331,00	2,59	0,74	0,00	0,74
10699245	202305190044 8061840001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	795	11,99	9.532,05	0,63	9.102,75	6,65	1,90	0,00	1,90
10699247	202305190044 8271140001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	2.667	13,12	34.991,04	7,86	37.524,69	295,41	84,15	0,00	84,15
10699248	202305190044 8271340001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	428	50,73	21.712,44	0,09	22.491,40	2,17	0,62	0,00	0,62
10699249	202305190044 8271500001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	347	21,31	7.394,57	4,00	7.280,06	32,29	9,21	0,00	9,21

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10699250	202305190044 8338400001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	1.370	26,95	36.921,50	0,03	36.072,10	1,23	0,35	0,00	0,35
10699251	202305190044 8344500001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	USIM5	16.196	7,78	126.004,88	0,08	113.695,92	11,20	3,19	0,00	3,19
10699252	202305190044 8381640001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	411	21,31	8.758,41	4,00	8.622,78	38,25	10,91	0,00	10,91
10699253	202305190044 8423370001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VBRR3	2.688	16,05	43.142,40	0,03	43.249,92	1,44	0,41	0,00	0,41
10699254	202305190044 8437830001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	695	11,94	8.298,30	0,15	8.131,50	1,38	0,39	0,00	0,39
10699255	202305190044 8441450001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	625	13,42	8.387,50	0,06	8.325,00	0,56	0,15	0,00	0,15
10699256	202305190044 8441490001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	140	3,03	424,20	4,60	473,20	2,13	0,60	0,00	0,60
10699257	202305190044 8444620001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VBRR3	1.169	16,05	18.762,45	0,03	18.809,21	0,63	0,17	0,00	0,17
10699258	202305190044 8445100001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	4.502	4,72	21.249,44	0,09	19.808,80	2,12	0,60	0,00	0,60
10699260	202305190044 8470200001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	PETR3	6.164	28,93	178.324,52	1,37	180.050,44	269,81	77,04	0,00	77,04
10699398	202305190034 2247450001-2	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	2.856	35,45	101.245,20	0,07	98.617,68	7,87	2,24	0,00	2,24
10701796	202305190046 2853650001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	327	9,10	2.975,70	0,45	3.296,16	1,48	0,42	0,00	0,42
10701798	202305190046 2866350001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CASH3	213	0,84	178,92	1,37	189,57	0,27	0,07	0,00	0,07
10701799	202305190046 2866440001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ALSO3	2.340	20,52	48.016,80	0,01	50.707,80	0,53	0,15	0,00	0,15
10701801	202305190046 2885940001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	112.257	5,50	617.413,50	0,37	524.240,19	253,41	72,39	0,00	72,39
10701802	202305190046 2885970001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	142	3,49	495,58	1,71	539,60	0,93	0,26	0,00	0,26
10701805	202305190046 2886300001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ELET6	5.988	38,47	230.358,36	0,58	235.927,20	148,07	42,29	0,00	42,29
10701806	202305190046 2886360001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	8.092	7,93	64.169,56	9,13	71.614,20	625,97	178,23	0,00	178,23
10701807	202305190046 2886380001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	109	16,95	1.847,55	1,08	2.036,12	2,21	0,63	0,00	0,63
10701808	202305190046 2886560001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ALSO3	3.074	20,52	63.078,48	0,01	66.613,58	0,70	0,20	0,00	0,20
10701809	202305190046 2936640001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	COGN3	25.671	2,57	65.974,47	0,72	74.189,19	52,61	15,02	0,00	15,02
10701811	202305190046 2942930001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	1.025	3,03	3.105,75	4,60	3.464,50	15,56	4,43	0,00	4,43



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10701815	202305190046 2943200001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	190	13,33	2.532,70	0,11	2.639,10	0,31	0,08	0,00	0,08
10701817	202305190046 2943630001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	3.421	5,36	18.336,56	0,10	17.789,20	2,04	0,58	0,00	0,58
10701818	202305190046 2943770001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	873	5,36	4.679,28	0,10	4.539,60	0,52	0,14	0,00	0,14
10701819	202305190046 2943780001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	DIRR3	251	16,65	4.179,15	0,13	4.384,97	0,60	0,17	0,00	0,17
10701820	202305190046 2943920001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	1.191	5,36	6.383,76	0,10	6.193,20	0,71	0,20	0,00	0,20
10701821	202305190046 2944330001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	163	39,30	6.405,90	0,01	6.130,43	0,07	0,02	0,00	0,02
10701826	202305190046 2945250001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	302	23,98	7.241,96	0,70	7.238,94	5,62	1,60	0,00	1,60
10701827	202305190046 2945290001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	372	22,79	8.477,88	0,22	7.919,88	2,07	0,59	0,00	0,59
10701829	202305190046 2945600001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	USIM5	180	7,78	1.400,40	0,08	1.263,60	0,12	0,03	0,00	0,03
10701831	202305190046 2946900001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	USIM5	83	7,78	645,74	0,08	582,66	0,06	0,01	0,00	0,01
10701833	202305190046 2969220001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	188	35,45	6.664,60	0,07	6.491,64	0,52	0,14	0,00	0,14
10701835	202305190046 2969460001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ENBR3	156	22,64	3.531,84	0,09	3.588,00	0,35	0,10	0,00	0,10
10701836	202305190046 2969580001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	170	9,51	1.616,70	0,39	1.737,40	0,70	0,19	0,00	0,19
10701837	202305190046 2969640001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	111	39,30	4.362,30	0,01	4.174,71	0,05	0,01	0,00	0,01
10701838	202305190046 2969680001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CASH3	1.108	0,84	930,72	1,37	986,12	1,41	0,40	0,00	0,40
10701843	202305190046 2973040001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	614	9,51	5.839,14	0,39	6.275,08	2,53	0,72	0,00	0,72
10701845	202305190046 2973780001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	16.639	8,84	147.088,76	7,57	173.711,16	1.197,44	341,13	0,00	341,13
10701846	202305190046 2990810001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	3.282	44,24	145.195,68	0,08	144.539,28	12,90	3,68	0,00	3,68
10701848	202305190046 3035050001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	321	8,84	2.837,64	7,57	3.351,24	23,10	6,58	0,00	6,58
10701850	202305190046 3035250001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	7.275	13,42	97.630,50	0,06	96.903,00	6,51	1,85	0,00	1,85
10701851	202305190046 3035380001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	16.459	3,44	56.618,96	0,14	59.746,17	8,80	2,51	0,00	2,51
10701852	202305190046 3036490001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	600	13,42	8.052,00	0,06	7.992,00	0,54	0,15	0,00	0,15

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:55

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10701858	202305190046 3037100001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	200	31,44	6.288,00	0,17	6.186,00	1,19	0,33	0,00	0,33
10701859	202305190046 3037110001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	200	31,44	6.288,00	0,17	6.186,00	1,19	0,33	0,00	0,33
10701861	202305190046 3037160001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	400	31,44	12.576,00	0,17	12.372,00	2,37	0,67	0,00	0,67
10701865	202305190046 3037580001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	0	43,05	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701866	202305190046 3037590001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	400	43,05	17.220,00	0,27	17.848,00	5,16	1,47	0,00	1,47
10701867	202305190046 3038780001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	165.756	14,48	2.400.146,88	1,67	2.388.543,96	4.420,89	1.262,28	0,00	1.262,28
10701869	202305190046 3039020001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	2.176	16,95	36.883,20	1,08	40.647,68	44,05	12,58	0,00	12,58
10701870	202305190046 3039070001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ECOR3	22.059	6,74	148.677,66	1,60	141.177,60	262,45	74,93	0,00	74,93
10701875	202305190046 3057030001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	RENT3	121	62,44	7.555,24	0,11	7.506,84	0,92	0,26	0,00	0,26
10701876	202305190046 3057410001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	PETR3	1.377	28,93	39.836,61	1,37	40.222,17	60,27	17,21	0,00	17,21
10701879	202305190046 3057960001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	1.683	42,18	70.988,94	0,93	70.736,49	73,05	20,86	0,00	20,86
10701880	202305190046 3058320001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	15.252	14,48	220.848,96	1,67	219.781,32	406,79	116,14	0,00	116,14
10701882	202305190046 3059430001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	MOVI3	2.711	11,12	30.146,32	1,33	27.679,31	44,29	12,64	0,00	12,64
10701884	202305190046 3086060001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	EQTL3	959	28,74	27.561,66	0,02	26.995,85	0,61	0,17	0,00	0,17
10701885	202305190046 3086180001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ELET3	135	34,43	4.648,05	0,06	4.765,50	0,31	0,08	0,00	0,08
10701890	202305190046 3086760001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	MULT3	9.602	26,73	256.661,46	7,77	254.741,06	2.142,87	610,43	0,00	610,43
10701894	202305190046 3092530001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	7.338	7,98	58.557,24	3,08	61.052,16	197,70	56,41	0,00	56,41
10701896	202305190046 3110130001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	3.870	21,31	82.469,70	4,00	81.192,60	360,18	102,74	0,00	102,74
10701898	202305190046 3110630001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	3.463	7,36	25.487,68	3,68	26.526,58	102,55	29,25	0,00	29,25
10701900	202305190046 3111090001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	SANB11	428	29,99	12.835,72	9,20	12.240,80	126,14	35,91	0,00	35,91
10701902	202305190046 3111260001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	660	13,87	9.154,20	4,70	9.213,60	46,84	13,35	0,00	13,35
10701903	202305190046 3111670001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VALE3	31.692	69,65	2.207.347,80	0,02	2.022.266,52	49,05	14,01	0,00	14,01

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10701904	202305190046 3124750001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.934	23,98	70.357,32	0,70	70.327,98	54,55	15,58	0,00	15,58
10701906	202305190046 3130700001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	12.236	26,95	329.760,20	0,03	322.173,88	10,99	3,14	0,00	3,14
10701907	202305190046 3131370001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	6.862	23,05	158.169,10	2,09	154.120,52	363,94	103,89	0,00	103,89
10701909	202305190046 3131770001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.061	7,93	8.413,73	9,13	9.389,85	82,08	23,36	0,00	23,36
10701912	202305190046 3131990001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	LREN3	9.484	18,77	178.014,68	0,03	184.463,80	5,93	1,69	0,00	1,69
10701916	202305190046 3152710001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	PETR4	30.296	25,58	774.971,68	0,44	791.331,52	378,14	108,02	0,00	108,02
10701917	202305190046 3152890001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	1.033	9,99	10.319,67	0,11	10.691,55	1,26	0,36	0,00	0,36
10701921	202305190046 3163120001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	USIM5	826	7,78	6.426,28	0,08	5.798,52	0,57	0,16	0,00	0,16
10701922	202305190046 3167050001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	STBP3	2.582	9,46	24.425,72	0,02	25.690,90	0,54	0,15	0,00	0,15
10701923	202305190046 3167130001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	867	20,97	18.180,99	0,03	18.050,94	0,61	0,17	0,00	0,17
10701924	202305190046 3167650001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	7.795	11,94	93.072,30	0,15	91.201,50	15,50	4,42	0,00	4,42
10701925	202305190046 3168030001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	431	13,26	5.715,06	0,23	5.236,65	1,46	0,41	0,00	0,41
10701926	202305190046 3168110001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	2.971	13,26	39.395,46	0,23	36.097,65	10,06	2,87	0,00	2,87
10701927	202305190046 3168240001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	2.754	13,26	36.518,04	0,23	33.461,10	9,32	2,66	0,00	2,66
10701928	202305190046 3168270001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	100	16,05	1.605,00	0,03	1.609,00	0,05	0,01	0,00	0,01
10701931	202305190046 3168300001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	0	16,05	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701932	202305190046 3168530001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	1.272	24,63	31.329,36	0,09	31.036,80	3,13	0,89	0,00	0,89
10701933	202305190046 3168880001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	48.988	14,48	709.346,24	1,67	705.917,08	1.306,56	373,05	0,00	373,05
10701937	202305190046 3171970001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VALE3	1	69,65	69,65	0,02	63,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10701939	202305190046 3171990001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VALE3	1	69,65	69,65	0,02	63,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10701941	202305190046 3172010001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VALE3	500	69,65	34.825,00	0,02	31.905,00	0,77	0,22	0,00	0,22
10701944	202305190046 3172040001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VALE3	400	69,65	27.860,00	0,02	25.524,00	0,62	0,17	0,00	0,17



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10701946	202305190046 3172060001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VALE3	300	69,65	20.895,00	0,02	19.143,00	0,46	0,13	0,00	0,13
10701947	202305190046 3172070001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VALE3	1	69,65	69,65	0,02	63,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10701951	202305190046 3172110001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VALE3	2	69,65	139,30	0,02	127,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10701952	202305190046 3172120001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VALE3	500	69,65	34.825,00	0,02	31.905,00	0,77	0,22	0,00	0,22
10701954	202305190046 3172140001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VALE3	100	69,65	6.965,00	0,02	6.381,00	0,15	0,04	0,00	0,04
10701956	202305190046 3182210001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	12.096	7,98	96.526,08	3,08	100.638,72	325,90	93,00	0,00	93,00
10701957	202305190046 3184010001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	39.901	13,42	535.471,42	0,06	531.481,32	35,69	10,19	0,00	10,19
10701958	202305190046 3184230001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	3.430	15,64	53.645,20	0,03	53.199,30	1,79	0,51	0,00	0,51
10701959	202305190046 3184260001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	791	3,03	2.396,73	4,60	2.673,58	12,01	3,42	0,00	3,42
10701960	202305190046 3184690001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ENBR3	214	22,64	4.844,96	0,09	4.922,00	0,48	0,13	0,00	0,13
10701961	202305190046 3185060001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	5.303	44,24	234.604,72	0,08	233.544,12	20,85	5,95	0,00	5,95
10701962	202305190046 3185180001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	SANB11	966	29,99	28.970,34	9,20	27.627,60	284,69	81,05	0,00	81,05
10701964	202305190046 3185420001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	820	41,66	34.161,20	2,81	32.800,00	105,35	30,06	0,00	30,06
10701965	202305190046 3185460001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	11.540	39,30	453.522,00	0,01	434.019,40	5,04	1,43	0,00	1,43
10701968	202305190046 3192230001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	588	42,18	24.801,84	0,93	24.713,64	25,52	7,28	0,00	7,28
10701970	202305190046 3194120001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	2.000	8,84	17.680,00	7,57	20.880,00	143,93	41,00	0,00	41,00
10701973	202305190046 3194180001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	2.000	8,84	17.680,00	7,57	20.880,00	143,93	41,00	0,00	41,00
10701974	202305190046 3194210001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	586	7,53	4.412,58	18,87	4.248,50	85,57	24,28	0,00	24,28
10701977	202305190046 3228960001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	398	42,18	16.787,64	0,93	16.727,94	17,28	4,93	0,00	4,93
10701981	202305190046 3269530001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	RRRP3	0	31,65	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701982	202305190046 3277300001-1	19/05/2023	29/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	757	21,31	16.131,67	4,00	15.881,86	70,45	20,09	0,00	20,09
10706230	202305220045 9757700001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ASAI3	29.393	11,66	342.722,38	3,17	315.974,75	1.190,47	297,23	0,00	297,23



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10706271	202305220045 6841850001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ASAI3	7.620	11,66	88.849,20	3,17	81.915,00	308,62	77,05	0,00	77,05
10706285	202305220045 6262200001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ASAI3	9.940	11,66	115.900,40	3,17	106.855,00	402,59	100,51	0,00	100,51
10706303	202305220045 4008320001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ASAI3	132.265	11,66	1.542.209,90	3,17	1.421.848,75	5.356,97	1.337,50	0,00	1.337,50
10706316	202305220044 8920050001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	5.005	42,55	212.962,75	0,93	210.360,15	219,16	54,76	0,00	54,76
10706337	202305220044 8910250001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CASH3	8.904	0,85	7.568,40	1,41	7.924,56	11,78	2,94	0,00	2,94
10706341	202305220044 8910160001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	COGN3	21.815	2,53	55.191,95	0,72	63.045,35	44,01	10,99	0,00	10,99
10706354	202305220044 8904380001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	85.421	13,56	1.158.308,76	0,05	1.137.807,72	64,34	16,08	0,00	16,08
10706359	202305220044 8753740001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	80.131	13,56	1.086.576,36	0,05	1.067.344,92	60,35	15,08	0,00	15,08
10706362	202305220044 8722750001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	243	3,62	879,66	0,14	882,09	0,14	0,03	0,00	0,03
10706364	202305220044 8722670001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	336	21,92	7.365,12	3,86	7.049,28	31,06	7,75	0,00	7,75
10706380	202305220044 8711850001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	290	21,92	6.356,80	3,86	6.084,20	26,81	6,69	0,00	6,69
10706383	202305220044 8678810001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	388	16,81	6.522,28	0,75	6.840,44	5,42	1,35	0,00	1,35
10706386	202305220044 8678690001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	509	17,52	8.917,68	3,76	8.617,37	36,65	9,14	0,00	9,14
10706393	202305220044 8675660001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	BPAC11	31.376	26,34	826.443,84	0,04	825.188,80	36,72	9,18	0,00	9,18
10706404	202305220044 8653580001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	SMTO3	2.065	35,90	74.133,50	4,35	74.691,05	351,57	87,73	0,00	87,73
10706418	202305220044 8601380001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	938	21,92	20.560,96	3,86	19.679,24	86,71	21,64	0,00	21,64
10706426	202305220044 8589720001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	12.335	7,83	96.583,05	3,08	102.627,20	326,09	81,41	0,00	81,41
10706444	202305220044 8587320001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.780	21,92	39.017,60	3,86	37.344,40	164,54	41,06	0,00	41,06
10706482	202305220044 8585520001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	2.653	45,45	120.578,85	0,02	118.801,34	2,68	0,66	0,00	0,66
10706493	202305220044 8585210001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	116	42,55	4.935,80	0,93	4.875,48	5,08	1,26	0,00	1,26
10706504	202305220044 8556450001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	14.235	43,66	621.500,10	0,27	635.165,70	186,23	46,55	0,00	46,55
10706518	202305220044 8554060001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	VALE3	9.032	69,53	627.994,96	0,06	576.331,92	41,86	10,46	0,00	10,46

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10706537	202305220043 6522570001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	3.728	5,53	20.615,84	0,10	19.385,60	2,29	0,57	0,00	0,57
10706540	202305220043 6506470001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	42.904	10,04	430.756,16	0,13	444.056,40	62,18	15,54	0,00	15,54
10706550	202305220043 6394150001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	3.256	30,67	99.861,52	0,15	100.708,08	16,63	4,15	0,00	4,15
10706584	202305220043 6260270001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	COGN3	100	2,53	253,00	0,72	289,00	0,20	0,05	0,00	0,05
10706588	202305220043 6259720001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	17.166	3,62	62.140,92	0,14	62.312,58	9,66	2,41	0,00	2,41
10706595	202305220042 2074770001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	39,88	0,00	0,03	0,00	0,55	0,13	0,00	0,13
10706601	202305220042 1980560001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	VAMO3	2.981	12,96	38.633,76	0,28	38.365,47	12,00	3,00	0,00	3,00
10706606	202305220042 1977580001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CPLE6	2.321	7,59	17.616,39	0,10	17.221,82	1,96	0,48	0,00	0,48
10706616	202305220042 1860020001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	MRF3	1.471	6,86	10.091,06	5,99	9.767,44	65,44	16,31	0,00	16,31
10706624	202305220042 1859880001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CPLE6	65.335	7,59	495.892,65	0,10	484.785,70	55,07	13,76	0,00	13,76
10706641	202305220042 1720890001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ELET6	1.566	38,96	61.011,36	1,02	61.700,40	68,83	17,20	0,00	17,20
10706648	202305220042 1720450001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	AURE3	2.229	13,96	31.116,84	0,09	31.384,32	3,11	0,77	0,00	0,77
10706665	202305220040 9800130001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ELET6	1.256	38,96	48.933,76	1,02	49.486,40	55,21	13,79	0,00	13,79
10706684	202305220040 9778540001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	PETR3	685	29,30	20.070,50	1,35	20.008,85	29,93	7,47	0,00	7,47
10706694	202305220039 6522340001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	FLRY3	221	16,92	3.739,32	1,55	3.445,39	6,40	1,59	0,00	1,59
10706705	202305220039 6518140001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CASH3	620	0,85	527,00	1,41	551,80	0,82	0,20	0,00	0,20
10706710	202305220039 6517960001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	1.160	21,90	25.404,00	0,03	25.241,60	0,85	0,21	0,00	0,21
10706721	202305220039 6330530001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	USIM5	1.068	7,94	8.479,92	0,07	7.497,36	0,66	0,16	0,00	0,16
10706752	202305220038 4833960001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RENT3	396	63,09	24.983,64	0,11	24.567,84	3,05	0,76	0,00	0,76
10706755	202305220038 4823800001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ELET3	150	35,15	5.272,50	0,06	5.295,00	0,35	0,08	0,00	0,08
10706764	202305220038 4670170001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	421	15,84	6.668,64	0,05	6.315,00	0,37	0,09	0,00	0,09
10706770	202305220038 4669930001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	53.399	17,52	935.550,48	3,76	904.045,07	3.844,71	959,70	0,00	959,70

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10706795	202305220037 6249350001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	USIM5	17.401	7,94	138.163,94	0,07	122.155,02	10,74	2,68	0,00	2,68
10706812	202305220037 1698120001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	FLRY3	6.355	16,92	107.526,60	1,55	99.074,45	183,92	45,95	0,00	45,95
10706818	202305220036 6467590001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	USIM5	807	7,94	6.407,58	0,07	5.665,14	0,50	0,12	0,00	0,12
10706821	202305220036 6467330001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	39.250	17,52	687.660,00	3,76	664.502,50	2.825,99	705,41	0,00	705,41
10706835	202305220035 1462190001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	6.685	10,04	67.117,40	0,13	69.189,75	9,69	2,42	0,00	2,42
10706840	202305220032 7733030001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	9.588	35,73	342.579,24	0,07	331.073,64	26,64	6,65	0,00	6,65
10706864	202305220040 9778540001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	PETR3	8.471	29,30	248.200,30	1,35	247.437,91	370,09	92,46	0,00	92,46
10706868	202305220032 7733030001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	958	46,02	44.087,16	0,07	33.079,74	3,43	0,85	0,00	0,85
10709579	202305220046 3831960001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	2.122	15,99	33.930,78	0,03	32.912,22	1,13	0,28	0,00	0,28
10709587	202305220046 3798100001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	TAE11	18	37,34	672,12	3,19	664,56	2,35	0,58	0,00	0,58
10709588	202305220046 3798070001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	TAE11	1.972	37,34	73.634,48	3,19	72.806,24	257,37	64,25	0,00	64,25
10709605	202305220046 3796390001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ECOR3	756	6,88	5.201,28	1,60	4.838,40	9,18	2,29	0,00	2,29
10709625	202305220046 3795110001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,56	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10709628	202305220046 3794750001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	1.766	7,46	13.174,36	17,84	12.803,50	242,50	60,21	0,00	60,21
10709629	202305220046 3794630001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.662	17,30	28.752,60	1,05	31.046,16	33,39	8,34	0,00	8,34
10709651	202305220046 3784410001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	RENT3	6.440	63,09	406.299,60	0,11	399.537,60	49,63	12,40	0,00	12,40
10709664	202305220046 3744250001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	BPAC11	7.244	26,34	190.806,96	0,04	190.517,20	8,48	2,11	0,00	2,11
10709702	202305220046 3742370001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ELET3	139.537	35,15	4.904.725,55	0,06	4.925.656,10	326,89	81,72	0,00	81,72
10709707	202305220046 3742310001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	127.908	15,84	2.026.062,72	0,05	1.918.620,00	112,53	28,13	0,00	28,13
10709719	202305220046 3742070001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	13.120	42,55	558.256,00	0,93	551.433,60	574,49	143,56	0,00	143,56
10709776	202305220046 3738210001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	0	45,70	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10709784	202305220046 3737310001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	3.145	17,30	54.408,50	1,05	58.748,60	63,18	15,78	0,00	15,78

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10709790	202305220046 3736670001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CASH3	23.748	0,85	20.185,80	1,41	21.135,72	31,43	7,85	0,00	7,85
10709800	202305220046 3711370001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	PETR3	25.198	29,30	738.301,40	1,35	736.033,58	1.100,86	275,06	0,00	275,06
10709821	202305220046 3684750001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	14.880	13,56	201.772,80	0,05	198.201,60	11,21	2,80	0,00	2,80
10709840	202305220046 3661090001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	46.705	3,65	170.473,25	1,58	177.479,00	297,19	74,25	0,00	74,25
10709841	202305220046 3660970001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	14.167	3,65	51.709,55	1,58	53.834,60	90,15	22,52	0,00	22,52
10709843	202305220046 3660010001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	8.482	13,21	112.047,22	7,05	119.341,74	851,36	212,23	0,00	212,23
10709853	202305220046 3656400001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	17.082	41,66	711.636,12	2,21	683.280,00	1.730,53	432,23	0,00	432,23
10710093	202305220046 3640520001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	7.079	23,98	169.754,42	0,59	169.683,63	110,99	27,74	0,00	27,74
10710130	202305220046 3634450001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VALE3	95.027	69,53	6.607.227,31	0,06	6.063.672,87	440,36	110,08	0,00	110,08
10710134	202305220046 3634260001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VALE3	117.712	69,53	8.184.515,36	0,06	7.511.202,72	545,49	136,36	0,00	136,36
10710170	202305220046 3625400001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	PSSA3	1.706	22,83	38.947,98	0,96	40.790,46	41,37	10,33	0,00	10,33
10710182	202305220046 3625080001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	1.194	23,87	28.500,78	1,88	26.817,24	59,04	14,74	0,00	14,74
10710199	202305220046 3624770001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	13.559	15,84	214.774,56	0,05	203.385,00	11,93	2,98	0,00	2,98
10710210	202305220046 3611100001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	10.234	26,76	273.861,84	0,03	269.461,22	9,13	2,28	0,00	2,28
10710224	202305220046 3610400001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	17.214	15,84	272.669,76	0,05	258.210,00	15,14	3,78	0,00	3,78
10710232	202305220046 3609980001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	16.327	26,76	436.910,52	0,03	429.889,91	14,56	3,64	0,00	3,64
10710236	202305220046 3609870001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	28.640	26,76	766.406,40	0,03	754.091,20	25,54	6,38	0,00	6,38
10710268	202305220046 3571060001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	5.985	16,80	100.548,00	4,00	100.548,00	439,13	109,60	0,00	109,60
10710305	202305220046 3561150001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	301	7,45	2.242,45	6,00	2.305,66	14,57	3,63	0,00	3,63
10710318	202305220046 3559660001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	20	31,76	635,20	0,07	605,60	0,05	0,01	0,00	0,01
10710324	202305220046 3559570001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CPL6	15.839	7,59	120.218,01	0,10	117.525,38	13,35	3,33	0,00	3,33
10710333	202305220046 3559440001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	0	12,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10710339	202305220046 3559350001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	7.303	13,56	99.028,68	0,05	97.275,96	5,50	1,37	0,00	1,37
10710356	202305220046 3559020001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ALSO3	17.197	20,82	358.041,54	0,06	372.658,99	23,86	5,96	0,00	5,96
10710384	202305220046 3510390001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	COGN3	8.384	2,53	21.211,52	0,65	24.229,76	15,28	3,81	0,00	3,81
10710389	202305220046 3491480001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	153	16,81	2.571,93	0,75	2.697,39	2,14	0,53	0,00	0,53
10710398	202305220046 3393680001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	34.709	13,56	470.654,04	0,05	462.323,88	26,14	6,53	0,00	6,53
10710409	202305220046 3370410001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	5.292	21,13	111.819,96	0,02	110.179,44	2,48	0,62	0,00	0,62
10710435	202305220046 3370000001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	TAE11	228	37,34	8.513,52	3,19	8.417,76	29,76	7,42	0,00	7,42
10710439	202305220046 3340710001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	390	23,98	9.352,20	0,59	9.348,30	6,11	1,52	0,00	1,52
10710459	202305220046 3340360001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	IRBR3	163	35,13	5.726,19	8,39	6.194,00	51,49	12,82	0,00	12,82
10710463	202305220046 3340320001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VALE3	4.935	69,53	343.130,55	0,06	314.902,35	22,87	5,71	0,00	5,71
10710468	202305220046 3340220001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ENBR3	420	22,70	9.534,00	0,26	9.660,00	2,75	0,68	0,00	0,68
10710477	202305220046 3334270001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	2.563	3,65	9.354,95	1,58	9.739,40	16,31	4,07	0,00	4,07
10710485	202305220046 3333390001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	1.760	15,84	27.878,40	0,05	26.400,00	1,55	0,38	0,00	0,38
10710490	202305220046 3333090001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	30.085	13,35	401.634,75	0,11	417.880,65	49,06	12,26	0,00	12,26
10710495	202305220046 3332960001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	18.137	18,08	327.916,96	0,04	344.965,74	14,57	3,64	0,00	3,64
10710520	202305220046 3331210001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ASAI3	3.020	11,66	35.213,20	3,17	32.465,00	122,32	30,53	0,00	30,53
10710532	202305220046 3331140001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ASAI3	3.666	11,66	42.745,56	3,17	39.409,50	148,48	37,07	0,00	37,07
10710559	202305220046 3330990001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ASAI3	77	11,66	897,82	3,17	827,75	3,12	0,77	0,00	0,77
10710561	202305220046 3330980001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	USIM5	2.897	7,94	23.002,18	0,07	20.336,94	1,79	0,44	0,00	0,44
10710563	202305220046 3330970001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	AURE3	456	13,96	6.365,76	0,09	6.420,48	0,64	0,15	0,00	0,15
10710568	202305220046 3330930001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ASAI3	687	11,66	8.010,42	3,17	7.385,25	27,82	6,94	0,00	6,94
10710578	202305220046 3330880001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	193	13,44	2.593,92	0,22	2.344,95	0,63	0,15	0,00	0,15

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10710628	202305220046 3330570001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	155	8,90	1.379,50	7,21	1.618,20	10,71	2,67	0,00	2,67
10710676	202305220046 3330280001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	34.289	5,44	186.532,16	0,37	160.129,63	76,56	19,13	0,00	19,13
10710692	202305220046 3330180001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ENGH1	316	45,70	14.441,20	0,08	13.916,64	1,28	0,32	0,00	0,32
10710713	202305220046 3330050001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	37.019	3,66	135.489,54	0,20	147.705,81	30,08	7,51	0,00	7,51
10710729	202305220046 3329970001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	MULT3	1.503	27,07	40.686,21	7,65	39.874,59	334,61	83,39	0,00	83,39
10710758	202305220046 3329800001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	1.489	28,96	43.121,44	0,41	43.181,00	19,61	4,90	0,00	4,90
10710760	202305220046 3329790001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.947	11,94	23.247,18	0,63	22.293,15	16,23	4,05	0,00	4,05
10710762	202305220046 3329780001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	146	3,65	532,90	1,58	554,80	0,93	0,23	0,00	0,23
10710764	202305220046 3329770001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	10.968	11,94	130.957,92	0,63	125.583,60	91,41	22,84	0,00	22,84
10710801	202305220046 3329530001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	6.422	28,96	185.981,12	0,41	186.238,00	84,57	21,13	0,00	21,13
10710845	202305220046 3327210001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	252	13,35	3.364,20	0,11	3.500,28	0,41	0,10	0,00	0,10
10710846	202305220046 3327200001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	134	16,81	2.252,54	0,75	2.362,42	1,87	0,46	0,00	0,46
10710878	202305220046 3321080001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	3.086	30,67	94.647,62	0,15	95.449,98	15,76	3,94	0,00	3,94
10710892	202305220046 3319680001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	138	12,10	1.669,80	0,15	1.614,60	0,28	0,06	0,00	0,06
10710894	202305220046 3319290001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VAMO3	1.897	12,96	24.585,12	0,28	24.414,39	7,64	1,90	0,00	1,90
10710897	202305220046 3319260001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VAMO3	341	12,96	4.419,36	0,28	4.388,67	1,37	0,34	0,00	0,34
10710898	202305220046 3319250001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VAMO3	390	12,96	5.054,40	0,28	5.019,30	1,57	0,39	0,00	0,39
10710899	202305220046 3319240001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VAMO3	139	12,96	1.801,44	0,28	1.788,93	0,56	0,13	0,00	0,13
10710901	202305220046 3319220001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VAMO3	436	12,96	5.650,56	0,28	5.611,32	1,76	0,43	0,00	0,43
10710933	202305220046 3314580001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	LREN3	793	19,48	15.447,64	0,05	15.423,85	0,86	0,21	0,00	0,21
10710936	202305220046 3314540001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	6.362	13,56	86.268,72	0,05	84.741,84	4,79	1,19	0,00	1,19
10710946	202305220046 3314320001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	RENT3	163	63,09	10.283,67	0,11	10.112,52	1,26	0,31	0,00	0,31

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10710949	202305220046 3314260001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	467	22,87	10.680,29	0,19	9.942,43	2,25	0,56	0,00	0,56
10710953	202305220046 3314200001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	2.051	16,48	33.800,48	0,18	33.000,59	6,75	1,68	0,00	1,68
10710956	202305220046 3314160001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	3.946	9,68	38.197,28	0,44	39.775,68	18,64	4,65	0,00	4,65
10710971	202305220046 3313970001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	MRF3	325	6,86	2.229,50	5,99	2.158,00	14,46	3,60	0,00	3,60
10710979	202305220046 3313790001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	3.320	5,53	18.359,60	0,10	17.264,00	2,04	0,50	0,00	0,50
10710983	202305220046 3313730001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	EQTL3	567	29,34	16.635,78	0,03	15.961,05	0,55	0,13	0,00	0,13
10710986	202305220046 3829920001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	PRI03	8.578	36,98	317.214,44	0,03	293.281,82	10,57	2,64	0,00	2,64
10710991	202305220046 3826940001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	3.659	9,68	35.419,12	0,44	36.882,72	17,28	4,31	0,00	4,31
10710998	202305220046 3826840001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	307	17,30	5.311,10	1,05	5.734,76	6,17	1,54	0,00	1,54
10711024	202305220046 3720310001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	5.708	17,30	98.748,40	1,05	106.625,44	114,67	28,65	0,00	28,65
10711081	202305220046 3314880001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	397	21,90	8.694,30	0,03	8.638,72	0,29	0,07	0,00	0,07
10711100	202305220046 3311520001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	743	24,57	18.255,51	0,09	18.129,20	1,82	0,45	0,00	0,45
10717710	202304260041 3544880001-2	26/04/2023	06/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	283	42,68	12.078,44	0,12	9.771,99	1,67	1,37	0,00	1,37
10717713	202304280044 1765280001-2	28/04/2023	09/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	295	42,89	12.652,55	0,09	10.186,35	1,36	0,99	0,00	0,99
10717716	202305030041 5589900001-2	03/05/2023	13/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	4.227	43,21	182.648,67	0,07	145.958,31	14,71	10,14	0,00	10,14
10718487	202304240034 3786240001-2	19/04/2023	20/11/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RRRP9	1.154	0,00	0,00	10,30	34.977,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10718488	202304240040 1574650001-2	23/03/2023	20/11/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RRRP9	257	0,00	0,00	0,58	7.789,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10718489	202304240042 2697340001-2	17/04/2023	20/11/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RRRP9	9	0,00	0,00	0,75	272,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10718490	202304240042 8316920001-2	24/03/2023	20/11/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RRRP9	1.117	0,00	0,00	0,60	33.856,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10718491	202304240042 8317170001-2	24/03/2023	20/11/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RRRP9	797	0,00	0,00	0,60	24.157,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10718492	202304240042 8317200001-2	24/03/2023	20/11/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RRRP9	394	0,00	0,00	0,60	11.942,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10718493	202304240042 8874820001-2	27/03/2023	20/11/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RRRP9	875	0,00	0,00	0,56	26.521,25	0,00	0,00	0,00	0,00

# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

## Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10718494	202304240043 6103110001-2	12/04/2023	20/11/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RRRP9	375	0,00	0,00	0,49	11.366,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10718495	202304240043 6522520001-2	13/04/2023	20/11/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RRRP9	36	0,00	0,00	0,49	1.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10718496	202304240045 0257930001-2	18/04/2023	20/11/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RRRP9	1.087	0,00	0,00	7,54	32.946,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10718497	202304240045 0823790001-2	19/04/2023	20/11/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RRRP9	13	0,00	0,00	30,00	394,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10718498	202304240045 1549650001-2	24/04/2023	20/11/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RRRP9	29	0,00	0,00	15,73	878,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10718499	202304240045 1577650001-2	24/04/2023	20/11/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RRRP9	1	0,00	0,00	15,73	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10721320	202305230044 9611710001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	TAE11	700	37,25	26.075,00	3,08	25.844,00	88,04	18,83	0,00	18,83
10721329	202305230044 9595480001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	VALE3	50.066	68,29	3.419.007,14	0,06	3.194.711,46	227,87	48,82	0,00	48,82
10721330	202305230044 9593970001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	2.165	3,69	7.988,85	0,14	7.858,95	1,24	0,26	0,00	0,26
10721412	202305230044 9554080001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	310	11,98	3.713,80	0,63	3.549,50	2,59	0,55	0,00	0,55
10721429	202305230044 9543700001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	LREN3	129	19,12	2.466,48	0,05	2.509,05	0,14	0,02	0,00	0,02
10721442	202305230044 9493510001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	VALE3	19.087	68,29	1.303.451,23	0,06	1.217.941,47	86,87	18,61	0,00	18,61
10721461	202305230044 9458530001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	BPAC11	146.977	26,17	3.846.388,09	0,04	3.865.495,10	170,92	36,62	0,00	36,62
10721473	202305230044 9456920001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	527	21,86	11.520,22	3,82	11.056,46	48,09	10,28	0,00	10,28
10721477	202305230044 9456630001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	3.698	7,44	27.513,12	3,99	28.326,68	119,86	25,64	0,00	25,64
10721502	202305230044 9310310001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	AURE3	734	14,16	10.393,44	0,09	10.334,72	1,04	0,22	0,00	0,22
10721561	202305230044 9307700001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	418	21,86	9.137,48	3,82	8.769,64	38,14	8,15	0,00	8,15
10721579	202305230044 9307090001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	357	42,52	15.179,64	0,93	15.004,71	15,62	3,34	0,00	3,34
10721581	202305230044 9307070001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	363	45,39	16.476,57	0,02	16.255,14	0,37	0,07	0,00	0,07
10721587	202305230044 9275140001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	966	21,86	21.116,76	3,82	20.266,68	88,14	18,85	0,00	18,85
10721590	202305230044 9275050001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	199	21,86	4.350,14	3,82	4.175,02	18,16	3,88	0,00	3,88
10721593	202305230044 9274940001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	2.284	13,49	30.811,16	0,09	30.422,88	3,08	0,65	0,00	0,65



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10721605	202305230044 9238830001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	SMTO3	14.936	36,00	537.696,00	4,29	540.235,12	2.515,43	538,03	0,00	538,03
10721617	202305230044 9211590001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	166	7,44	1.235,04	3,99	1.271,56	5,38	1,15	0,00	1,15
10721622	202305230044 9209170001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	686	21,86	14.995,96	3,82	14.392,28	62,59	13,39	0,00	13,39
10721625	202305230044 9202190001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	8	10,36	82,88	9,39	83,52	0,83	0,17	0,00	0,17
10721626	202305230044 9202150001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	173	10,36	1.792,28	9,39	1.806,12	17,96	3,83	0,00	3,83
10721627	202305230044 9202140001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	19	10,36	196,84	9,39	198,36	1,97	0,42	0,00	0,42
10721631	202305230044 9189370001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	LREN3	11.849	19,12	226.552,88	0,05	230.463,05	12,58	2,69	0,00	2,69
10721637	202305230044 9166590001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	RENT3	3.214	63,70	204.731,80	0,11	199.396,56	25,01	5,35	0,00	5,35
10721649	202305230043 6964800001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	2.439	28,91	70.511,49	0,08	70.145,64	6,27	1,34	0,00	1,34
10721675	202305230043 6699730001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	CPL6	65	7,55	490,75	0,10	482,30	0,05	0,01	0,00	0,01
10721688	202305230043 6619950001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	60	71,50	4.290,00	2,28	4.426,20	10,76	2,30	0,00	2,30
10721693	202305230042 2454500001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	100	43,86	4.386,00	0,24	4.462,00	1,17	0,25	0,00	0,25
10721694	202305230042 2454460001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	6	43,86	263,16	0,24	267,72	0,07	0,01	0,00	0,01
10721695	202305230042 2454410001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	500	43,86	21.930,00	0,24	22.310,00	5,84	1,25	0,00	1,25
10721696	202305230042 2454350001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	100	43,86	4.386,00	0,24	4.462,00	1,17	0,25	0,00	0,25
10721697	202305230042 2454270001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	2	43,86	87,72	0,24	89,24	0,02	0,00	0,00	0,00
10721699	202305230042 2412070001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	669	13,40	8.964,60	7,34	9.412,83	70,83	15,13	0,00	15,13
10721704	202305230042 2411280001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	COGN3	373	2,64	984,72	0,72	1.077,97	0,79	0,16	0,00	0,16
10721714	202305230042 2295540001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	4.842	22,00	106.524,00	0,03	105.361,92	3,55	0,76	0,00	0,76
10721721	202305230042 2220840001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	USIM5	8.086	7,89	63.798,54	0,08	56.763,72	5,67	1,21	0,00	1,21
10721750	202305230042 2219590001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	6.494	17,41	113.060,54	3,60	109.943,42	445,17	95,24	0,00	95,24
10721759	202305230041 0198590001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	730	30,91	22.564,30	0,15	22.578,90	3,76	0,80	0,00	0,80



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10721762	202305230039 7319770001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	200	40,35	8.070,00	0,03	7.522,00	0,27	0,05	0,00	0,05
10721766	202305230039 7318650001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	1.810	22,00	39.820,00	0,03	39.385,60	1,33	0,28	0,00	0,28
10721767	202305230039 7318540001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	MRF33	1.110	7,00	7.770,00	5,65	7.370,40	47,60	10,17	0,00	10,17
10721768	202305230039 7318410001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	227	35,56	8.072,12	0,07	7.838,31	0,63	0,13	0,00	0,13
10721775	202305230039 7291080001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	581	18,03	10.475,43	0,04	11.050,62	0,47	0,09	0,00	0,09
10721786	202305230039 7138850001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	PETR3	795	28,98	23.039,10	1,70	23.221,95	43,19	9,24	0,00	9,24
10721795	202305230039 6957620001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	210	71,50	15.015,00	2,28	15.491,70	37,66	8,06	0,00	8,06
10721798	202305230038 5121350001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	PCAR3	553	17,11	9.461,83	4,80	9.002,84	49,42	10,56	0,00	10,56
10721809	202305230037 6409350001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	254	35,56	9.032,24	0,07	8.770,62	0,70	0,15	0,00	0,15
10721814	202305230035 1826740001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	4.243	35,56	150.881,08	0,07	146.510,79	11,73	2,51	0,00	2,51
10721827	202305230044 9212860001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	RADL3	0	25,81	0,00	2,19	0,00	69,11	14,79	0,00	14,79
10721835	202305230043 6698550001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	RADL3	6	25,81	154,86	2,19	169,98	0,37	0,07	0,00	0,07
10724601	202305230046 3958650001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	39	28,91	1.127,49	0,08	1.121,64	0,10	0,02	0,00	0,02
10724602	202305230046 3958750001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	3.561	28,91	102.948,51	0,08	102.414,36	9,15	1,96	0,00	1,96
10724605	202305230046 3965940001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	1.956	39,78	77.809,68	0,36	75.482,04	31,07	6,65	0,00	6,65
10724606	202305230046 3972580001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	962	24,57	23.636,34	0,09	23.472,80	2,36	0,50	0,00	0,50
10724607	202305230046 3972640001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	MULT3	3.100	26,96	83.576,00	7,65	82.243,00	687,35	146,81	0,00	146,81
10724610	202305230046 3972870001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	8.917	71,50	637.565,50	2,28	657.807,09	1.599,03	342,31	0,00	342,31
10724613	202305230046 3973040001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	STBP3	6.275	9,80	61.495,00	0,04	62.436,25	2,73	0,58	0,00	0,58
10724614	202305230046 3973140001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	134	29,32	3.928,88	0,38	3.886,00	1,66	0,35	0,00	0,35
10724615	202305230046 3973820001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	VALE3	0	68,29	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10724616	202305230046 3973930001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	7.270	2,32	16.866,40	3,90	17.302,60	71,85	15,37	0,00	15,37



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10724617	202305230046 3973940001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ALSO3	546	20,97	11.449,62	0,06	11.831,82	0,76	0,16	0,00	0,16
10724618	202305230046 3973980001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	2.453	3,81	9.345,93	1,50	9.321,40	15,47	3,31	0,00	3,31
10724621	202305230046 3975580001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	16.594	43,86	727.812,84	0,24	740.424,28	193,88	41,54	0,00	41,54
10724622	202305230046 3975590001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	2.837	13,40	38.015,80	7,34	39.916,59	300,37	64,16	0,00	64,16
10724623	202305230046 3975740001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CASH3	7.504	0,84	6.303,36	1,41	6.678,56	9,81	2,10	0,00	2,10
10724625	202305230046 3975900001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ELET3	209	35,79	7.480,11	0,05	7.377,70	0,42	0,08	0,00	0,08
10724627	202305230046 3976100001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	100	31,75	3.175,00	0,07	3.028,00	0,25	0,05	0,00	0,05
10724628	202305230046 3976120001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	137	10,14	1.389,18	0,62	1.297,39	0,95	0,20	0,00	0,20
10724629	202305230046 3976210001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ENH11	226	45,55	10.294,30	0,08	9.953,04	0,91	0,19	0,00	0,19
10724630	202305230046 3986570001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	3.306	3,81	12.595,86	1,50	12.562,80	20,85	4,46	0,00	4,46
10724631	202305230046 3986810001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.235	17,41	21.501,35	1,05	23.069,80	24,97	5,34	0,00	5,34
10724632	202305230046 3987210001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	149	15,97	2.379,53	0,05	2.235,00	0,13	0,02	0,00	0,02
10724636	202305230046 3989700001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	PCAR3	230	17,11	3.935,30	4,80	3.744,40	20,55	4,39	0,00	4,39
10724637	202305230046 3989710001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	SIMH3	114	9,06	1.032,84	0,11	1.053,36	0,13	0,02	0,00	0,02
10724638	202305230046 3989730001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.101	11,98	13.189,98	0,55	12.606,45	8,04	1,72	0,00	1,72
10724640	202305230046 3990550001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ENBR3	3.505	22,74	79.703,70	0,26	80.615,00	23,00	4,92	0,00	4,92
10724641	202305230046 4044310001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	544	13,40	7.289,60	7,34	7.654,08	57,60	12,30	0,00	12,30
10724643	202305230046 4063690001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	8.443	5,26	44.410,18	0,30	39.428,81	14,78	3,16	0,00	3,16
10724644	202305230046 4063800001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	61.993	26,53	1.644.674,29	0,03	1.632.275,69	54,82	11,74	0,00	11,74
10724650	202305230046 4076340001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ENBR3	1.207	22,74	27.447,18	0,26	27.761,00	7,92	1,69	0,00	1,69
10724658	202305230046 4076680001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	2.939	13,49	39.647,11	0,09	39.147,48	3,96	0,84	0,00	0,84
10724659	202305230046 4090690001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CASH3	200	0,84	168,00	1,41	178,00	0,26	0,05	0,00	0,05



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10724661	202305230046 4090830001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CASH3	238	0,84	199,92	1,41	211,82	0,31	0,06	0,00	0,06
10724662	202305230046 4103090001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	241	10,22	2.463,02	0,13	2.494,35	0,36	0,07	0,00	0,07
10724663	202305230046 4103130001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	RRRP3	0	32,93	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10724664	202305230046 4103740001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	1.204	16,78	20.203,12	0,79	21.226,52	17,67	3,78	0,00	3,78
10724665	202305230046 4103870001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	728	31,75	23.114,00	0,07	22.043,84	1,80	0,38	0,00	0,38
10724666	202305230046 4104070001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	6.011	18,03	108.378,33	0,04	114.329,22	4,82	1,03	0,00	1,03
10724667	202305230046 4104160001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CASH3	28.262	0,84	23.740,08	1,41	25.153,18	36,96	7,91	0,00	7,91
10724670	202305230046 4106050001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	SANB11	4.774	29,86	142.551,64	9,03	136.536,40	1.375,93	293,73	0,00	293,73
10724671	202305230046 4108200001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	350	9,68	3.388,00	0,41	3.528,00	1,54	0,33	0,00	0,33
10724672	202305230046 4175100001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	0	30,91	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10724673	202305230046 4186370001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	STBP3	52.952	9,80	518.929,60	0,04	526.872,40	23,06	4,94	0,00	4,94
10724674	202305230046 4196550001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ENBR3	3.232	22,74	73.495,68	0,26	74.336,00	21,21	4,54	0,00	4,54
10724678	202305230046 4320210001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	ENBR3	1.525	22,74	34.678,50	0,36	35.075,00	13,85	2,96	0,00	2,96
10724680	202305230046 4350670001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	6.224	41,73	259.727,52	2,11	248.960,00	603,28	129,15	0,00	129,15
10724681	202305230046 4352620001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	TAE11	1.545	37,25	57.551,25	3,08	57.041,40	194,31	41,58	0,00	41,58
10724682	202305230046 4353080001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	SANB11	379	29,86	11.316,94	9,03	10.839,40	109,23	23,31	0,00	23,31
10724683	202305230046 4353360001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	SANB11	3.099	29,86	92.536,14	9,03	88.631,40	893,17	190,67	0,00	190,67
10724684	202305230046 4357890001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	28.411	13,69	388.946,59	5,14	385.537,27	2.172,16	464,44	0,00	464,44
10724685	202305230046 4358000001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	PRI03	17.504	36,38	636.795,52	0,04	598.461,76	28,30	6,06	0,00	6,06
10725079	202305230046 3957110001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	107.079	43,86	4.696.484,94	0,24	4.777.864,98	1.251,06	268,05	0,00	268,05
10725080	202305230046 3957330001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	27.420	28,91	792.712,20	0,08	788.599,20	70,44	15,09	0,00	15,09
10725082	202305230046 4319440001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	14.632	13,49	197.385,68	0,09	194.898,24	19,73	4,22	0,00	4,22



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10725083	202305230046 4320060001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	TAE11	416	37,25	15.496,00	3,08	15.358,72	52,32	11,19	0,00	11,19
10725084	202305230046 4320170001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	VALE3	928	68,29	63.373,12	0,06	59.215,68	4,22	0,90	0,00	0,90
10725085	202305230046 4338030001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	FLRY3	10.539	16,98	178.952,22	1,47	164.303,01	290,40	62,18	0,00	62,18
10725086	202305230046 4345700001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	113	10,36	1.170,68	0,39	1.154,86	0,51	0,10	0,00	0,10
10725087	202305230046 4345790001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	2.293	8,31	19.054,83	1,48	18.642,09	31,13	6,66	0,00	6,66
10725088	202305230046 4345950001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CASH3	3.197	0,84	2.685,48	1,41	2.845,33	4,18	0,89	0,00	0,89
10725089	202305230046 4346000001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	8.679	9,68	84.012,72	0,41	87.484,32	38,20	8,18	0,00	8,18
10725090	202305230046 4346140001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	PCAR3	164	17,11	2.806,04	4,80	2.669,92	14,66	3,13	0,00	3,13
10725091	202305230046 4346210001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	TAE11	224	37,25	8.344,00	3,08	8.270,08	28,17	6,02	0,00	6,02
10725092	202305230046 4346420001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	1.649	2,32	3.825,68	3,90	3.924,62	16,30	3,48	0,00	3,48
10725093	202305230046 4368730001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	PCAR3	256	17,11	4.380,16	4,80	4.167,68	22,88	4,89	0,00	4,89
10725094	202305230046 4368820001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	312	10,36	3.232,32	0,39	3.188,64	1,40	0,29	0,00	0,29
10725095	202305230046 4416780001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	FLRY3	416	16,98	7.063,68	1,47	6.485,44	11,46	2,45	0,00	2,45
10735625	202305240046 4497810001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	16.721	10,01	167.377,21	0,62	158.347,87	114,99	20,52	0,00	20,52
10735628	202305240046 4498320001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	TAE11	414	37,20	15.400,80	3,08	15.284,88	52,00	9,27	0,00	9,27
10735629	202305240046 4498580001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ENGH1	230	45,38	10.437,40	0,07	10.129,20	0,81	0,14	0,00	0,14
10735630	202305240046 4498710001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	CPLE6	1.031	7,62	7.856,22	0,11	7.650,02	0,96	0,17	0,00	0,17
10735631	202305240046 4498830001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	367	5,45	2.000,15	0,10	1.908,40	0,22	0,03	0,00	0,03
10735632	202305240046 4498860001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	156	3,69	575,64	0,12	566,28	0,08	0,01	0,00	0,01
10735633	202305240046 4498950001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	RECV3	221	17,72	3.916,12	0,04	3.807,83	0,17	0,03	0,00	0,03
10735634	202305240046 4498960001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	235	3,73	876,55	1,38	893,00	1,34	0,23	0,00	0,23
10735637	202305240046 4499360001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	242	7,99	1.933,58	2,77	2.013,44	5,88	1,04	0,00	1,04

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10735638	202305240046 4499420001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	COGN3	4.002	2,67	10.685,34	0,72	11.565,78	8,52	1,52	0,00	1,52
10735639	202305240046 4499440001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	SANB11	321	29,77	9.556,17	8,93	9.180,60	91,25	16,23	0,00	16,23
10735641	202305240046 4499490001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	GMAT3	1.227	6,58	8.073,66	0,20	8.944,83	1,79	0,32	0,00	0,32
10735642	202305240046 4499520001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	33.146	3,73	123.634,58	1,38	125.954,80	188,42	33,62	0,00	33,62
10735643	202305240046 4499610001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	1.695	3,73	6.322,35	1,38	6.441,00	9,64	1,71	0,00	1,71
10735644	202305240046 4499750001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	100	35,31	3.531,00	0,07	3.453,00	0,27	0,04	0,00	0,04
10735645	202305240046 4500080001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	RADL3	141	28,05	3.955,05	2,17	3.994,53	9,45	1,68	0,00	1,68
10735647	202305240046 4500210001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	1.157	2,23	2.580,11	3,89	2.753,66	10,96	1,95	0,00	1,95
10735648	202305240046 4500220001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	13.799	3,75	51.746,25	0,16	55.058,01	9,19	1,64	0,00	1,64
10735649	202305240046 4500440001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	7.828	9,53	74.600,84	0,39	78.906,24	32,27	5,76	0,00	5,76
10735650	202305240046 4501310001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	9.187	14,24	130.822,88	5,29	128.250,52	751,45	133,87	0,00	133,87
10735651	202305240046 4502540001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	RADL3	654	28,05	18.344,70	2,17	18.527,82	43,81	7,81	0,00	7,81
10735652	202305240046 4502620001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	761	25,13	19.123,93	0,46	18.241,17	9,75	1,74	0,00	1,74
10735653	202305240046 4503470001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	4.031	16,21	65.342,51	0,03	62.520,81	2,18	0,38	0,00	0,38
10735654	202305240046 4510890001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	6.848	4,68	32.048,64	0,08	30.131,20	2,85	0,50	0,00	0,50
10735655	202305240046 4511010001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	4.009	41,78	167.496,02	2,07	160.360,00	381,74	68,10	0,00	68,10
10735656	202305240046 4511100001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	6.732	41,78	281.262,96	2,07	269.280,00	641,03	114,36	0,00	114,36
10735659	202305240046 4514500001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	CPL6	332	7,62	2.529,84	0,11	2.463,44	0,31	0,05	0,00	0,05
10735661	202305240046 4514520001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	BBDC3	270	13,87	3.744,90	0,09	3.582,90	0,37	0,06	0,00	0,06
10735663	202305240046 4514570001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	GOAU4	5.175	11,61	60.081,75	0,20	58.011,75	13,34	2,38	0,00	2,38
10735664	202305240046 4514600001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	COGN3	7.658	2,67	20.446,86	0,72	22.131,62	16,31	2,91	0,00	2,91
10735666	202305240046 4514720001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.794	17,63	31.628,22	1,01	33.511,92	35,34	6,30	0,00	6,30

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10735675	202305240046 4514850001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	RADL3	722	28,05	20.252,10	2,17	20.454,26	48,37	8,62	0,00	8,62
10735680	202305240046 4514910001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	2.569	40,38	103.736,22	0,03	96.620,09	3,46	0,61	0,00	0,61
10735682	202305240046 4514990001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	4.949	13,55	67.058,95	0,09	68.741,61	6,70	1,19	0,00	1,19
10735683	202305240046 4515010001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ALSO3	7.213	21,03	151.689,39	0,05	156.305,71	8,43	1,50	0,00	1,50
10735684	202305240046 4515020001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	238	13,63	3.243,94	7,30	3.348,66	25,50	4,53	0,00	4,53
10735687	202305240046 4515060001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	2.293	17,08	39.164,44	0,12	36.894,37	5,22	0,93	0,00	0,93
10735689	202305240046 4515120001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	HYPE3	2.968	39,45	117.087,60	0,11	121.153,76	14,30	2,55	0,00	2,55
10735690	202305240046 4515180001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	10.905	3,75	40.893,75	0,16	43.510,95	7,26	1,29	0,00	1,29
10735691	202305240046 4517070001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	67	70,35	4.713,45	2,28	4.942,59	11,82	2,10	0,00	2,10
10735692	202305240046 4517080001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	26	70,35	1.829,10	2,28	1.918,02	4,59	0,81	0,00	0,81
10735693	202305240046 4517210001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	105	70,35	7.386,75	2,28	7.745,85	18,53	3,30	0,00	3,30
10735694	202305240046 4517470001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	60.837	3,73	226.922,01	1,38	231.180,60	345,83	61,71	0,00	61,71
10735695	202305240046 4517510001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.378	16,21	22.337,38	0,03	21.372,78	0,74	0,13	0,00	0,13
10735696	202305240046 4517530001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	44	24,64	1.084,16	0,09	1.073,60	0,11	0,01	0,00	0,01
10735697	202305240046 4517750001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ELET6	1.102	39,70	43.749,40	1,62	43.418,80	78,19	13,95	0,00	13,95
10735698	202305240046 4517790001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	MULT3	571	26,89	15.354,19	7,63	15.148,63	125,96	22,41	0,00	22,41
10735699	202305240046 4518010001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	VALE3	2.282	66,83	152.506,06	0,05	145.614,42	8,47	1,51	0,00	1,51
10735700	202305240046 4518180001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	USIM5	1.860	7,58	14.098,80	0,08	13.057,20	1,25	0,22	0,00	0,22
10735702	202305240046 4518370001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	7.949	17,38	138.153,62	3,60	134.576,57	543,97	96,98	0,00	96,98
10735703	202305240046 4518530001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	2.465	40,38	99.536,70	0,03	92.708,65	3,32	0,59	0,00	0,59
10735704	202305240046 4518550001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	286	17,04	4.873,44	3,89	4.804,80	20,71	3,69	0,00	3,69
10735705	202305240046 4518720001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	14.833	31,89	473.024,37	0,07	449.143,24	36,78	6,56	0,00	6,56



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10735706	202305240046 4518890001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,57	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10735707	202305240046 4518970001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	1.396	7,99	11.154,04	2,77	11.614,72	33,91	6,04	0,00	6,04
10735708	202305240046 4520140001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	7.703	10,42	80.265,26	20,00	80.419,32	1.642,59	290,88	0,00	290,88
10735709	202305240046 4528620001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	1.135	15,99	18.148,65	0,04	17.025,00	0,81	0,14	0,00	0,14
10735710	202305240046 4528750001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	154	14,24	2.192,96	5,29	2.149,84	12,60	2,24	0,00	2,24
10735711	202305240046 4528760001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	300	14,24	4.272,00	5,29	4.188,00	24,54	4,37	0,00	4,37
10735712	202305240046 4528810001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	435	14,24	6.194,40	5,29	6.072,60	35,58	6,33	0,00	6,33
10735714	202305240046 4529910001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	RADL3	453	28,05	12.706,65	2,17	12.833,49	30,35	5,41	0,00	5,41
10735715	202305240046 4529970001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	RADL3	87	28,05	2.440,35	2,17	2.464,71	5,83	1,03	0,00	1,03
10735716	202305240046 4530930001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	15.430	17,63	272.030,90	1,01	288.232,40	303,92	54,24	0,00	54,24
10735717	202305240046 4532480001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	SANB11	5.501	29,77	163.764,77	8,93	157.328,60	1.563,83	278,16	0,00	278,16
10735720	202305240046 4547690001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	9.605	13,31	127.842,55	0,12	127.938,60	17,04	3,04	0,00	3,04
10735722	202305240046 4565680001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	PETRA	54.142	26,17	1.416.896,14	0,37	1.414.189,04	581,55	103,83	0,00	103,83
10735723	202305240046 4566120001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	PETRA	30.320	26,17	793.474,40	0,37	791.958,40	325,67	58,14	0,00	58,14
10735724	202305240046 4570240001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	2.550	70,35	179.392,50	2,28	188.113,50	449,92	80,26	0,00	80,26
10735725	202305240046 4570280001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	81	70,35	5.698,35	2,28	5.975,37	14,29	2,54	0,00	2,54
10735726	202305240046 4570540001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	41.593	3,73	155.141,89	1,38	158.053,40	236,44	42,19	0,00	42,19
10735727	202305240046 4616280001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	3.132	16,21	50.769,72	0,03	48.577,32	1,69	0,30	0,00	0,30
10735728	202305240046 4616430001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	945	13,55	12.804,75	0,09	13.126,05	1,28	0,22	0,00	0,22
10735729	202305240046 4616510001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	861	40,38	34.767,18	0,03	32.382,21	1,16	0,20	0,00	0,20
10735730	202305240046 4648090001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	407	7,54	3.068,78	5,26	3.117,62	17,53	3,12	0,00	3,12
10735731	202305240046 4648100001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	153	8,93	1.366,29	0,16	1.343,34	0,24	0,04	0,00	0,04



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10735732	202305240046 4648340001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	TAE11	25	37,20	930,00	3,08	923,00	3,14	0,55	0,00	0,55
10735733	202305240046 4648390001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	TAE11	978	37,20	36.381,60	3,08	36.107,76	122,83	21,90	0,00	21,90
10735735	202305240046 4667950001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	2.353	31,89	75.037,17	0,07	71.248,84	5,83	1,04	0,00	1,04
10735736	202305240046 4668070001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.601	8,62	13.800,62	8,07	14.168,85	119,52	21,26	0,00	21,26
10735738	202305240046 4668330001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	TAE11	3.311	37,20	123.169,20	3,08	122.242,12	415,85	74,15	0,00	74,15
10735739	202305240046 4678190001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	11.577	7,92	91.689,84	1,48	94.121,01	149,80	26,73	0,00	26,73
10735740	202305240046 4681460001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	1.982	40,38	80.033,16	0,03	74.543,02	2,67	0,47	0,00	0,47
10735741	202305240046 4681530001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	3.627	14,24	51.648,48	5,29	50.632,92	296,67	52,85	0,00	52,85
10735742	202305240046 4726190001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	BBDC3	80.835	13,87	1.121.181,45	0,09	1.072.680,45	112,07	20,01	0,00	20,01
10735744	202305240046 4731360001-1	24/05/2023	30/06/2023	24/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	61.817	13,55	837.620,35	0,09	858.638,13	77,75	14,95	0,00	14,95
10735745	202305240046 4732930001-1	24/05/2023	30/06/2023	24/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	42.590	46,61	1.985.119,90	0,02	1.907.180,20	40,96	7,87	0,00	7,87
10735746	202305240046 4732940001-1	24/05/2023	30/06/2023	24/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	8.351	46,61	389.240,11	0,02	373.957,78	8,03	1,54	0,00	1,54
10735747	202305240046 4733390001-1	24/05/2023	30/06/2023	24/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	11.140	13,55	150.947,00	0,09	154.734,60	14,01	2,69	0,00	2,69
10735748	202305240046 4734400001-1	24/05/2023	30/06/2023	24/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	4.038	50,85	205.332,30	0,06	212.196,90	12,71	2,44	0,00	2,44
10735749	202305240046 4734770001-1	24/05/2023	30/06/2023	24/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	50.623	50,85	2.574.179,55	0,06	2.660.238,65	159,31	30,63	0,00	30,63
10735750	202305240046 4735050001-1	24/05/2023	30/06/2023	24/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	21.858	50,85	1.111.479,30	0,06	1.148.637,90	68,79	13,22	0,00	13,22
10735752	202305240046 4736050001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	2.151	13,76	29.597,76	5,00	29.189,07	160,89	28,66	0,00	28,66
10735753	202305240046 4741460001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	GOAU4	5.358	11,61	62.206,38	0,25	60.063,18	17,26	3,08	0,00	3,08
10736186	202305240046 4647930001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	248	45,38	11.254,24	0,07	10.921,92	0,88	0,15	0,00	0,15
10736187	202305240046 4648710001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	6.195	3,69	22.859,55	0,12	22.487,85	3,05	0,54	0,00	0,54
10736188	202305240046 4649390001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	24.986	13,31	332.563,66	0,12	332.813,52	44,32	7,91	0,00	7,91
10736189	202305240046 4650030001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	230	14,24	3.275,20	5,29	3.210,80	18,81	3,35	0,00	3,35

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10736191	202305240046 4718710001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	MRF3	416	6,73	2.799,68	5,63	2.762,24	17,09	3,04	0,00	3,04
10736384	202305240046 3975310001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	132	8,62	1.137,84	8,07	1.168,20	9,85	1,75	0,00	1,75
10736397	202305240046 3131380001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	27.455	13,76	377.780,80	5,00	372.564,35	2.053,56	365,89	0,00	365,89
10736410	202305240046 2239940001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	7.581	41,78	316.734,18	1,90	303.240,00	663,08	118,30	0,00	118,30
10736426	202305240046 1927660001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	2.216	41,78	92.584,48	1,90	88.640,00	193,83	34,58	0,00	34,58
10736445	202305240046 1305140001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TAE11	1.451	37,20	53.977,20	3,08	53.570,92	182,24	32,49	0,00	32,49
10736466	202305240046 0387270001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MRF3	2.615	6,73	17.598,95	5,63	17.363,60	107,43	19,13	0,00	19,13
10736472	202305240045 9481860001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	22.699	13,76	312.338,24	5,00	308.025,43	1.697,82	302,50	0,00	302,50
10736480	202305240045 9177650001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	126	25,13	3.166,38	0,46	3.020,22	1,62	0,28	0,00	0,28
10736492	202305240045 9106170001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	1.247	3,13	3.903,11	4,27	4.214,86	18,18	3,23	0,00	3,23
10736497	202305240045 8706850001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	100	2,23	223,00	3,89	238,00	0,95	0,16	0,00	0,16
10736505	202305240045 8611160001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	13.770	13,76	189.475,20	5,00	186.858,90	1.029,96	183,51	0,00	183,51
10736514	202305240045 8030460001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.947	17,63	34.325,61	1,01	36.369,96	38,35	6,84	0,00	6,84
10736519	202305240045 6895750001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RADL3	193	28,05	5.413,65	2,17	5.467,69	12,93	2,30	0,00	2,30
10736520	202305240045 6895690001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TAE11	100	37,20	3.720,00	3,08	3.692,00	12,56	2,23	0,00	2,23
10736529	202305240045 6540880001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	FLRY3	112	16,53	1.851,36	1,25	1.746,08	2,56	0,45	0,00	0,45
10736538	202305240045 4613830001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RADL3	1.552	28,05	43.533,60	2,17	43.968,16	103,97	18,54	0,00	18,54
10736551	202305240045 4613360001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	397	25,13	9.976,61	0,46	9.516,09	5,09	0,90	0,00	0,90
10736558	202305240045 3350980001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	QUAL3	5.000	4,64	23.200,00	2,64	21.750,00	67,27	11,99	0,00	11,99
10736564	202305240045 3350160001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RADL3	517	28,05	14.501,85	2,17	14.646,61	34,63	6,17	0,00	6,17
10736570	202305240045 2157120001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MOVI3	249	11,42	2.843,58	1,28	2.542,29	4,02	0,71	0,00	0,71
10736581	202305240045 0833640001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	PCAR3	113	16,73	1.890,49	4,80	1.839,64	9,87	1,75	0,00	1,75

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10736586	202305240045 0833180001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	14.899	11,97	178.341,03	0,12	174.318,30	23,77	4,24	0,00	4,24
10736590	202305240045 0510220001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	4.575	30,75	140.681,25	0,15	141.504,75	23,43	4,18	0,00	4,18
10736607	202305240044 9973930001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	14.955	4,68	69.989,40	0,08	65.802,00	6,22	1,11	0,00	1,11
10736641	202305240044 9882750001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	8.500	13,22	112.370,00	0,19	103.275,00	23,70	4,23	0,00	4,23
10736656	202305240044 9859300001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ELET6	12.960	39,70	514.512,00	1,62	510.624,00	919,52	164,07	0,00	164,07
10736663	202305240044 9843500001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	453	14,24	6.450,72	5,29	6.323,88	37,05	6,60	0,00	6,60
10736667	202305240044 9793240001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	SMT03	4.502	36,33	163.557,66	4,21	162.837,34	751,14	133,87	0,00	133,87
10736671	202305240044 9792060001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	4.736	13,63	64.551,68	7,30	66.635,52	507,34	90,30	0,00	90,30
10736677	202305240044 9740830001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	5.115	16,76	85.727,40	0,79	90.177,45	74,99	13,38	0,00	13,38
10736691	202305240044 9740240001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	233	22,10	5.149,30	0,17	4.960,57	0,97	0,17	0,00	0,17
10736697	202305240044 9737860001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	PETRA	647	26,17	16.931,99	0,37	16.899,64	6,95	1,24	0,00	1,24
10736717	202305240044 9688320001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.653	44,31	73.244,43	0,21	73.756,86	17,07	3,04	0,00	3,04
10736725	202305240044 8062110001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	175	25,13	4.397,75	0,46	4.194,75	2,24	0,40	0,00	0,40
10736730	202305240044 7678190001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	1.210	7,99	9.667,90	2,77	10.067,20	29,40	5,24	0,00	5,24
10736743	202305240044 4113180001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TAE11	317	37,20	11.792,40	3,08	11.703,64	39,81	7,09	0,00	7,09
10736746	202305240044 3640920001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	FLRY3	4.983	16,53	82.368,99	1,25	77.684,97	113,77	20,30	0,00	20,30
10736760	202305240044 2169490001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.999	11,83	23.648,17	0,62	22.888,55	16,25	2,90	0,00	2,90
10736775	202305240043 7832510001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	30.373	2,23	67.731,79	3,89	72.287,74	287,81	51,30	0,00	51,30
10736781	202305240043 7730570001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	81	42,38	3.432,78	0,91	3.404,43	3,46	0,61	0,00	0,61
10736782	202305240043 7572810001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	10.896	11,83	128.899,68	0,62	124.759,20	88,55	15,80	0,00	15,80
10736792	202305240043 7454740001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	578	17,04	9.849,12	3,89	9.710,40	41,85	7,46	0,00	7,46
10736801	202305240043 7454100001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	SANB11	512	29,77	15.242,24	8,93	14.643,20	145,55	25,89	0,00	25,89



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10736809	202305240043 7394780001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	2	8,93	17,86	0,16	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10736810	202305240043 7394720001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	80	8,93	714,40	0,16	702,40	0,13	0,02	0,00	0,02
10736811	202305240043 7394690001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	100	8,93	893,00	0,16	878,00	0,16	0,02	0,00	0,02
10736812	202305240043 7394680001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	58	8,93	517,94	0,16	509,24	0,09	0,01	0,00	0,01
10736813	202305240043 7394640001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	27	8,93	241,11	0,16	237,06	0,04	0,00	0,00	0,00
10736817	202305240043 7363440001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	PETRA	8.897	26,17	232.834,49	0,37	232.389,64	95,56	17,06	0,00	17,06
10736828	202305240043 7196660001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	SANB11	100	29,77	2.977,00	8,93	2.860,00	28,43	5,05	0,00	5,05
10736831	202305240043 7173520001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	3.247	21,11	68.544,17	0,03	67.602,54	2,28	0,40	0,00	0,40
10736843	202305240043 7156880001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CASH3	1.515	0,84	1.272,60	1,42	1.348,35	2,00	0,35	0,00	0,35
10736845	202305240043 7132900001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	210	17,38	3.649,80	3,60	3.555,30	14,37	2,56	0,00	2,56
10736869	202305240043 6624480001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	17.342	25,13	435.804,46	0,46	415.687,74	222,29	39,68	0,00	39,68
10736890	202305240043 4588960001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	FLRY3	18.851	16,53	311.607,03	1,25	293.887,09	430,40	76,81	0,00	76,81
10736899	202305240043 1099180001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	175	10,01	1.751,75	0,62	1.657,25	1,20	0,21	0,00	0,21
10736907	202305240042 9258260001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	192	13,22	2.538,24	0,19	2.332,80	0,54	0,09	0,00	0,09
10736922	202305240042 7941300001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CPL6	386	7,62	2.941,32	0,11	2.864,12	0,36	0,06	0,00	0,06
10736924	202305240042 7941210001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	560	13,22	7.403,20	0,19	6.804,00	1,56	0,27	0,00	0,27
10736928	202305240042 7404530001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	638	13,22	8.434,36	0,19	7.751,70	1,78	0,31	0,00	0,31
10736939	202305240042 3176890001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TAE11	216	37,20	8.035,20	3,08	7.974,72	27,13	4,83	0,00	4,83
10736941	202305240042 2962680001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	142	22,14	3.143,88	0,19	3.089,92	0,66	0,11	0,00	0,11
10736946	202305240042 2917660001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	1.254	8,93	11.198,22	0,16	11.010,12	1,99	0,35	0,00	0,35
10736953	202305240042 2808490001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	237	40,38	9.570,06	0,03	8.913,57	0,32	0,05	0,00	0,05
10736966	202305240042 2696770001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	455	40,38	18.372,90	0,03	17.112,55	0,61	0,10	0,00	0,10

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10736986	202305240042 0331350001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CPLE6	104.802	7,62	798.591,24	0,11	777.630,84	97,56	17,42	0,00	17,42
10737011	202305240041 0629780001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	1.264	46,61	58.915,04	0,02	56.601,92	1,31	0,23	0,00	0,23
10737017	202305240041 0629020001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	556	15,99	8.890,44	0,04	8.340,00	0,40	0,07	0,00	0,07
10737023	202305240041 0194700001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TAE11	3.663	37,20	136.263,60	3,08	135.237,96	460,06	82,04	0,00	82,04
10737035	202305240040 4203610001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	COGN3	4.503	2,67	12.023,01	0,72	13.013,67	9,59	1,71	0,00	1,71
10737040	202305240039 8251720001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MOVI3	7.830	11,42	89.418,60	1,28	79.944,30	126,46	22,56	0,00	22,56
10737060	202305240039 7425990001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	AURE3	5.634	14,27	80.397,18	0,09	79.326,72	8,04	1,43	0,00	1,43
10737073	202305240039 1484640001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TAE11	2.780	37,20	103.416,00	3,08	102.637,60	349,16	62,26	0,00	62,26
10737087	202305240038 8195980001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	219	22,07	4.833,33	3,25	4.594,62	17,21	3,06	0,00	3,06
10737103	202305240038 5168730001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	365	35,31	12.888,15	0,07	12.603,45	1,00	0,17	0,00	0,17
10737135	202305240037 5413830001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	FLRY3	906	16,53	14.976,18	1,25	14.124,54	20,69	3,69	0,00	3,69
10737146	202305240037 1698250001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.226	22,07	27.057,82	3,25	25.721,48	96,33	17,17	0,00	17,17
10737171	202305240036 7613890001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	PETRA	57.433	26,17	1.503.021,61	0,37	1.500.149,96	616,90	110,14	0,00	110,14
10737173	202305240036 7613830001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	16.841	17,38	292.696,58	3,60	285.118,13	1.152,47	205,46	0,00	205,46
10737180	202305240036 7613330001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	958	17,38	16.650,04	3,60	16.218,94	65,56	11,68	0,00	11,68
10737188	202305240036 7507720001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	15.404	41,78	643.579,12	2,07	616.160,00	1.466,79	261,68	0,00	261,68
10737196	202305240036 6932220001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	3.271	25,13	82.200,23	0,46	78.405,87	41,93	7,48	0,00	7,48
10737198	202305240036 5288220001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	2.681	22,07	59.169,67	3,25	56.247,38	210,64	37,56	0,00	37,56
10737202	202305240036 5151790001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MOVI3	14.086	11,42	160.862,12	1,28	143.818,06	227,49	40,59	0,00	40,59
10737207	202305240036 1901890001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MOVI3	10.966	11,42	125.231,72	1,28	111.962,86	177,10	31,60	0,00	31,60
10737222	202305240035 9678740001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	47.517	22,07	1.048.700,19	3,25	996.906,66	3.733,37	665,69	0,00	665,69
10737224	202305240035 9249270001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	HYPE3	424	39,45	16.726,80	0,11	17.307,68	2,04	0,36	0,00	0,36

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10737228	202305240035 8327200001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	45.192	25,13	1.135.674,96	0,46	1.083.252,24	579,27	103,41	0,00	103,41
10737244	202305240035 2076470001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	65	13,63	885,95	7,30	914,55	6,96	1,23	0,00	1,23
10737245	202305240035 1817350001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.662	25,13	66.896,06	0,46	63.808,14	34,12	6,09	0,00	6,09
10737270	202305240033 6065120001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.208	22,07	26.660,56	3,25	25.343,84	94,91	16,92	0,00	16,92
10737304	202305240045 6895750001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RADL3	7	26,40	184,80	2,17	198,31	0,44	0,07	0,00	0,07
10737308	202305240045 4613830001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RADL3	62	26,30	1.630,60	2,17	1.756,46	3,89	0,69	0,00	0,69
10737318	202305240045 3350160001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RADL3	20	26,30	526,00	2,17	566,60	1,26	0,22	0,00	0,22
10737330	202305240043 6624480001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	867	25,51	22.117,17	0,46	20.781,99	11,28	2,01	0,00	2,01
10737345	202305240036 6932220001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	163	27,74	4.521,62	0,46	3.907,11	2,31	0,41	0,00	0,41
10737347	202305240035 8327200001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.259	27,74	62.664,66	0,46	54.148,23	31,96	5,70	0,00	5,70
10737348	202305240035 1817350001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	133	27,74	3.689,42	0,46	3.188,01	1,88	0,33	0,00	0,33
10746798	202305250046 4769760001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RRRP3	0	31,90	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10746799	202305250046 4781310001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TAE11	7.977	37,34	297.861,18	3,05	294.510,84	995,99	142,08	0,00	142,08
10746800	202305250046 4800330001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	126	3,51	442,26	0,09	457,38	0,04	0,00	0,00	0,00
10746801	202305250046 4800370001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RECV3	100	17,89	1.789,00	0,05	1.723,00	0,10	0,01	0,00	0,01
10746802	202305250046 4800390001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ELET3	1.087	35,41	38.490,67	0,05	38.371,10	2,14	0,30	0,00	0,30
10746804	202305250046 4800560001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	QUAL3	200	4,51	902,00	2,64	870,00	2,62	0,37	0,00	0,37
10746805	202305250046 4800650001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RECV3	206	17,89	3.685,34	0,05	3.549,38	0,20	0,02	0,00	0,02
10746806	202305250046 4800780001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TAE11	248	37,34	9.260,32	3,05	9.156,16	30,96	4,41	0,00	4,41
10746807	202305250046 4800830001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	918	2,20	2.019,60	3,63	2.184,84	8,02	1,14	0,00	1,14
10746808	202305250046 4800930001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	SIMH3	10.599	8,72	92.423,28	0,08	97.934,76	8,21	1,17	0,00	1,17
10746809	202305250046 4801030001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	242	14,24	3.446,08	5,30	3.378,32	19,83	2,82	0,00	2,82

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:56

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10746811	202305250046 4801110001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	COGN3	190	2,66	505,40	0,72	549,10	0,40	0,05	0,00	0,05
10746812	202305250046 4801550001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	LREN3	77.785	18,40	1.431.244,00	0,09	1.512.918,25	143,07	20,43	0,00	20,43
10746813	202305250046 4801580001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	24.283	16,24	394.355,92	4,02	407.954,40	1.730,76	246,78	0,00	246,78
10746814	202305250046 4801810001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	LREN3	24.890	18,40	457.976,00	0,09	484.110,50	45,78	6,53	0,00	6,53
10746815	202305250046 4801940001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	622	3,51	2.183,22	0,09	2.257,86	0,22	0,03	0,00	0,03
10746816	202305250046 4806650001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	828	69,76	57.761,28	2,28	61.081,56	144,87	20,67	0,00	20,67
10746817	202305250046 4806840001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	149	24,67	3.675,83	0,09	3.635,60	0,37	0,05	0,00	0,05
10746818	202305250046 4806860001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	SANB11	4.886	29,41	143.697,26	8,38	139.739,60	1.290,63	183,66	0,00	183,66
10746819	202305250046 4806870001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MULT3	10.072	26,50	266.908,00	7,63	267.210,16	2.189,55	311,69	0,00	311,69
10746820	202305250046 4806950001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	16	24,67	394,72	0,09	390,40	0,04	0,00	0,00	0,00
10746821	202305250046 4807010001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	17	24,67	419,39	0,09	414,80	0,04	0,00	0,00	0,00
10746822	202305250046 4807360001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MRFG3	760	6,40	4.864,00	4,88	5.046,40	25,82	3,68	0,00	3,68
10746823	202305250046 4807370001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MRFG3	7.217	6,40	46.188,80	4,88	47.920,88	245,18	34,94	0,00	34,94
10746824	202305250046 4807490001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	LREN3	400	18,40	7.360,00	0,10	7.780,00	0,82	0,11	0,00	0,11
10746825	202305250046 4807520001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	LREN3	200	18,40	3.680,00	0,10	3.890,00	0,41	0,05	0,00	0,05
10746826	202305250046 4807540001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	LREN3	764	18,40	14.057,60	0,10	14.859,80	1,56	0,22	0,00	0,22
10746827	202305250046 4807560001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	LREN3	700	18,40	12.880,00	0,10	13.615,00	1,43	0,20	0,00	0,20
10746828	202305250046 4807590001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	LREN3	700	18,40	12.880,00	0,10	13.615,00	1,43	0,20	0,00	0,20
10746829	202305250046 4807630001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	2.467	44,76	110.422,92	0,03	110.472,26	3,68	0,52	0,00	0,52
10746830	202305250046 4807790001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	2.356	17,38	40.947,28	3,17	39.887,08	142,23	20,28	0,00	20,28
10746831	202305250046 4807910001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.519	11,64	17.681,16	0,61	17.392,55	11,95	1,70	0,00	1,70
10746832	202305250046 4808070001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	3.047	21,35	65.053,45	3,16	63.926,06	225,26	32,13	0,00	32,13

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10746833	202305250046 4808100001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	870	28,72	24.986,40	0,31	25.230,00	8,59	1,22	0,00	1,22
10746834	202305250046 4808120001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	VAMO3	219	12,61	2.761,59	0,44	2.818,53	1,35	0,19	0,00	0,19
10746835	202305250046 4808240001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	439	7,46	3.274,94	15,76	3.182,75	53,69	7,61	0,00	7,61
10746836	202305250046 4808350001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	698	7,46	5.207,08	15,75	5.060,50	85,31	12,10	0,00	12,10
10746837	202305250046 4808410001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	2.487	2,20	5.471,40	3,64	5.919,06	21,78	3,10	0,00	3,10
10746838	202305250046 4809360001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	4.142	10,28	42.579,76	17,24	43.242,48	759,18	107,63	0,00	107,63
10746840	202305250046 4809570001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	196	13,38	2.622,48	0,09	2.722,44	0,26	0,03	0,00	0,03
10746842	202305250046 4809830001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TAE11	550	37,34	20.537,00	3,05	20.306,00	68,67	9,79	0,00	9,79
10746845	202305250046 4810080001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	298	15,67	4.669,66	0,03	4.470,00	0,16	0,02	0,00	0,02
10746847	202305250046 4810430001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	827	17,32	14.323,64	0,07	13.306,43	1,11	0,15	0,00	0,15
10746849	202305250046 4810490001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	151	12,71	1.919,21	0,18	1.834,65	0,38	0,05	0,00	0,05
10746850	202305250046 4810600001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ECOR3	580	6,55	3.799,00	1,62	3.712,00	6,79	0,96	0,00	0,96
10746853	202305250046 4810790001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	239	41,16	9.837,24	2,05	9.560,00	22,21	3,16	0,00	3,16
10746854	202305250046 4810850001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	335	7,35	2.462,25	1,48	2.723,55	4,02	0,57	0,00	0,57
10746855	202305250046 4810970001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CASH3	605	0,85	514,25	1,42	538,45	0,81	0,11	0,00	0,11
10746856	202305250046 4810990001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	STBP3	2.568	9,80	25.166,40	0,06	25.551,60	1,68	0,23	0,00	0,23
10746859	202305250046 4811080001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	137	13,42	1.838,54	7,34	1.927,59	14,53	2,06	0,00	2,06
10746860	202305250046 4811120001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	551	3,63	2.000,13	1,33	2.093,80	2,94	0,41	0,00	0,41
10746861	202305250046 4811150001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	284	17,42	4.947,28	0,05	5.401,68	0,27	0,03	0,00	0,03
10746862	202305250046 4811310001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MOVI3	361	10,83	3.909,63	0,96	3.685,81	4,15	0,59	0,00	0,59
10746863	202305250046 4811660001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ASA13	1.628	11,19	18.217,32	3,18	17.501,00	63,48	9,05	0,00	9,05
10746864	202305250046 4811670001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	889	7,35	6.534,15	1,48	7.227,57	10,68	1,52	0,00	1,52



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10746865	202305250046 4811770001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ASAI3	804	11,19	8.996,76	3,18	8.643,00	31,35	4,47	0,00	4,47
10746866	202305250046 4811850001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RADL3	540	28,55	15.417,00	2,31	15.298,20	39,17	5,58	0,00	5,58
10746867	202305250046 4811880001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	27	7,35	198,45	1,48	219,51	0,32	0,04	0,00	0,04
10746869	202305250046 4860490001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	COGN3	2.101	2,66	5.588,66	0,72	6.071,89	4,46	0,63	0,00	0,63
10746873	202305250046 4860600001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	GOAU4	1.414	11,35	16.048,90	0,21	15.850,94	3,74	0,53	0,00	0,53
10746874	202305250046 4860620001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	0	38,51	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10746875	202305250046 4860630001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	GOAU4	0	11,35	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10746879	202305250046 4860680001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	205	13,38	2.742,90	0,09	2.847,45	0,27	0,03	0,00	0,03
10746883	202305250046 4860880001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	243	16,49	4.007,07	0,79	4.284,09	3,51	0,50	0,00	0,50
10746884	202305250046 4860980001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ELET6	77	39,13	3.013,01	2,52	3.033,80	8,34	1,19	0,00	1,19
10746885	202305250046 4861290001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	1.176	2,86	3.363,36	4,27	3.974,88	15,66	2,23	0,00	2,23
10746886	202305250046 4873720001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	1.574	31,79	50.037,46	0,07	47.660,72	3,89	0,55	0,00	0,55
10746887	202305250046 4948220001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	USIM5	1.951	7,38	14.398,38	0,07	13.696,02	1,12	0,15	0,00	0,15
10746888	202305250046 4960680001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	2.863	17,62	50.446,06	0,92	53.480,84	51,36	7,33	0,00	7,33
10746889	202305250046 4960690001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	2.584	17,62	45.530,08	0,92	48.269,12	46,35	6,61	0,00	6,61
10746890	202305250046 4961040001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RENT3	6.206	62,48	387.750,88	0,09	385.020,24	38,76	5,53	0,00	5,53
10746891	202305250046 4961100001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RENT3	139	62,48	8.684,72	0,09	8.623,56	0,87	0,12	0,00	0,12
10746892	202305250046 4961630001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	SANB11	5.567	29,41	163.725,47	8,38	159.216,20	1.470,51	209,26	0,00	209,26
10746893	202305250046 4961660001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	13.311	2,20	29.284,20	3,63	31.680,18	116,25	16,57	0,00	16,57
10746894	202305250046 4961920001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	PETRA	0	26,52	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10746895	202305250046 4962390001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	EQTL3	821	28,86	23.694,06	0,03	23.111,15	0,79	0,11	0,00	0,11
10746896	202305250046 4962430001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MULT3	1.668	26,50	44.202,00	7,63	44.252,04	362,61	51,61	0,00	51,61

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10746897	202305250046 5019640001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	4.569	30,95	141.410,55	0,15	141.319,17	23,55	3,36	0,00	3,36
10746898	202305250046 5019690001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	517	30,95	16.001,15	0,15	15.990,81	2,67	0,38	0,00	0,38
10746899	202305250046 5019810001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	41	31,79	1.303,39	0,07	1.241,48	0,10	0,01	0,00	0,01
10746900	202305250046 5020260001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	21.537	26,45	569.653,65	0,02	567.069,21	12,66	1,80	0,00	1,80
10746901	202305250046 5020500001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	PETRA	3.051	26,52	80.912,52	0,50	79.692,12	44,85	6,40	0,00	6,40
10746902	202305250046 5020630001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	4.149	2,20	9.127,80	3,63	9.874,62	36,23	5,16	0,00	5,16
10746903	202305250046 5026010001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	7.089	11,64	82.515,96	0,60	81.169,05	54,86	7,83	0,00	7,83
10746904	202305250046 5047580001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	17.186	7,35	126.317,10	1,48	139.722,18	206,37	29,46	0,00	29,46
10746905	202305250046 5047680001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	18.586	8,04	149.431,44	8,07	164.486,10	1.294,15	184,19	0,00	184,19
10746908	202305250046 5048840001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MULT3	8.964	26,50	237.546,00	7,63	237.814,92	1.948,68	277,40	0,00	277,40
10746909	202305250046 5049360001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RADL3	8.604	28,55	245.644,20	2,31	243.751,32	624,11	89,06	0,00	89,06
10746910	202305250046 5057350001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	593	41,16	24.407,88	2,05	23.720,00	55,10	7,86	0,00	7,86
10746911	202305250046 5064380001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	VALE3	0	65,16	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10746913	202305250046 5065860001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MOVI3	261	10,83	2.826,63	0,96	2.664,81	3,00	0,42	0,00	0,42
10746914	202305250046 5065920001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	207	16,49	3.413,43	0,79	3.649,41	2,99	0,42	0,00	0,42
10746917	202305250046 5107000001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ELET3	12.078	35,41	427.681,98	0,05	426.353,40	23,75	3,39	0,00	3,39
10746918	202305250046 5107130001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	3.939	14,24	56.091,36	5,30	54.988,44	322,79	45,99	0,00	45,99
10746919	202305250046 5107180001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	307	24,67	7.573,69	0,09	7.490,80	0,76	0,10	0,00	0,10
10746920	202305250046 5110500001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	16.097	3,63	58.432,11	1,33	61.168,60	85,84	12,25	0,00	12,25
10746921	202305250046 5110640001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	12.877	3,63	46.743,51	1,33	48.932,60	68,67	9,80	0,00	9,80
10746922	202305250046 5110940001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ELET3	1.682	35,41	59.559,62	0,05	59.374,60	3,31	0,47	0,00	0,47
10746924	202305250046 5111010001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	233	3,53	822,49	0,19	929,67	0,17	0,02	0,00	0,02

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10746927	202305250046 5112100001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	PETR3	0	29,65	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10746928	202305250046 5119430001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	867	31,79	27.561,93	0,07	26.252,76	2,14	0,30	0,00	0,30
10746929	202305250046 5122830001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	24.659	9,11	224.643,49	0,35	248.562,72	87,23	12,45	0,00	12,45
10746930	202305250046 5151480001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	4.009	8,04	32.232,36	8,50	35.479,65	293,50	41,76	0,00	41,76
10746931	202305250046 5151910001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ALSO3	2.614	20,83	54.449,62	0,05	56.645,38	3,02	0,43	0,00	0,43
10746932	202305250046 5155550001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.375	4,53	6.228,75	0,07	6.050,00	0,48	0,06	0,00	0,06
10746933	202305250046 5158160001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	4.842	16,24	78.634,08	4,02	81.345,60	345,11	49,20	0,00	49,20
10746934	202305250046 5160030001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	35.063	13,64	478.259,32	4,99	475.804,91	2.594,66	369,80	0,00	369,80
10746936	202305250046 5164720001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	4.016	4,53	18.192,48	0,07	17.670,40	1,41	0,20	0,00	0,20
10746937	202305250046 5164740001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CASH3	4.978	0,85	4.231,30	1,42	4.430,42	6,63	0,94	0,00	0,94
10746938	202305250046 5166160001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RADL3	0	28,55	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10746939	202305250046 5172410001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	1.337	7,46	9.974,02	15,75	9.693,25	163,42	23,18	0,00	23,18
10746940	202305250046 5172470001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	629	7,46	4.692,34	15,75	4.560,25	76,88	10,90	0,00	10,90
10746941	202305250046 5172970001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	PETR3	0	29,65	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10747378	202305250046 4780540001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	3.558	12,89	45.862,62	0,10	47.392,56	5,09	0,72	0,00	0,72
10747379	202305250046 4780690001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	5.075	17,62	89.421,50	0,92	94.801,00	91,04	12,99	0,00	12,99
10747380	202305250046 4780850001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	750	24,51	18.382,50	0,45	17.977,50	9,17	1,31	0,00	1,31
10747381	202305250046 4780890001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	247	7,57	1.869,79	2,77	2.055,04	5,69	0,81	0,00	0,81
10747382	202305250046 4780940001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	704	7,46	5.251,84	15,75	5.104,00	86,05	12,20	0,00	12,20
10747383	202305250046 4780990001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	145	20,80	3.016,00	0,03	3.018,90	0,10	0,01	0,00	0,01
10747384	202305250046 4781030001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	USIM5	148	7,38	1.092,24	0,07	1.038,96	0,08	0,01	0,00	0,01
10747387	202305250046 4864810001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	2.837	2,20	6.241,40	3,63	6.752,06	24,78	3,53	0,00	3,53

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10747388	202305250046 4865080001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MRF3	551	6,40	3.526,40	4,87	3.658,64	18,68	2,66	0,00	2,66
10747390	202305250046 4865100001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	SMTO3	451	35,87	16.177,37	4,07	16.312,67	71,87	10,24	0,00	10,24
10747451	202305250045 0432020001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VALE3	3.549	65,16	231.252,84	0,04	226.461,69	10,28	1,46	0,00	1,46
10747475	202305250045 0416320001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	695	16,24	11.286,80	4,02	11.676,00	49,54	7,06	0,00	7,06
10747480	202305250045 0413810001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VALE3	50.072	65,16	3.262.691,52	0,04	3.195.094,32	144,98	20,71	0,00	20,71
10747507	202305250045 0288550001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	5.060	44,76	226.485,60	0,02	226.586,80	5,03	0,71	0,00	0,71
10747519	202305250045 0186640001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	ELET6	831	39,13	32.517,03	2,52	32.741,40	90,04	12,84	0,00	12,84
10747607	202305250045 0104610001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	873	24,51	21.397,23	0,45	20.925,81	10,68	1,52	0,00	1,52
10747611	202305250045 0104370001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	USIM5	315	7,38	2.324,70	0,07	2.211,30	0,18	0,02	0,00	0,02
10747619	202305250045 0097080001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	900	5,27	4.743,00	0,10	4.680,00	0,53	0,07	0,00	0,07
10747624	202305250045 0070360001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	1.434	10,28	14.741,52	17,24	14.970,96	262,84	37,26	0,00	37,26
10747625	202305250045 0070280001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	285	10,28	2.929,80	17,24	2.975,40	52,24	7,40	0,00	7,40
10747630	202305250043 8125170001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	253	42,23	10.684,19	0,91	10.633,59	10,76	1,53	0,00	1,53
10747639	202305250043 7850650001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	3.869	16,24	62.832,56	4,02	64.999,20	275,76	39,32	0,00	39,32
10747656	202305250043 7769220001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	622	34,91	21.714,02	0,09	21.477,66	2,17	0,31	0,00	0,31
10747657	202305250043 7769210001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	4.345	9,55	41.494,75	0,14	44.970,75	6,45	0,92	0,00	0,92
10747670	202305250043 7767330001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	1.949	23,72	46.230,28	2,42	43.774,54	122,99	17,55	0,00	17,55
10747713	202305250043 7703560001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	3.795	20,80	78.936,00	0,03	79.011,90	2,63	0,37	0,00	0,37
10747719	202305250043 7697170001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	PETR3	2.338	29,65	69.321,70	1,79	68.292,98	136,79	19,52	0,00	19,52
10747739	202305250042 3170510001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	USIM5	330	7,38	2.435,40	0,07	2.316,60	0,19	0,02	0,00	0,02
10747760	202305250041 1310750001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	STBP3	15.871	9,80	155.535,80	0,06	157.916,45	10,37	1,48	0,00	1,48
10747761	202305250041 1275530001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	3.818	7,46	28.482,28	15,75	27.680,50	466,66	66,20	0,00	66,20

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10747764	202305250041 1249320001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	6.364	20,80	132.371,20	0,03	132.498,48	4,41	0,63	0,00	0,63
10747779	202305250041 1199880001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	21.463	44,62	957.679,06	0,16	957.679,06	170,13	24,30	0,00	24,30
10747787	202305250041 1137070001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	STBP3	47.804	9,80	468.479,20	0,06	475.649,80	31,22	4,46	0,00	4,46
10747797	202305250039 8069750001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	USIM5	910	7,38	6.715,80	0,07	6.388,20	0,52	0,07	0,00	0,07
10747818	202305250038 5554270001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	25.295	9,86	249.408,70	0,41	258.514,90	113,41	16,19	0,00	16,19
10747824	202305250038 5542960001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VALE3	7.174	65,16	467.457,84	0,04	457.772,94	20,77	2,96	0,00	2,96
10747836	202305250036 8162920001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	4.626	41,16	190.406,16	2,05	185.040,00	429,80	61,34	0,00	61,34
10747839	202305250036 7953130001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	358	44,76	16.024,08	0,02	16.031,24	0,36	0,05	0,00	0,05
10747841	202305250034 3403420001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	1.112	16,49	18.336,88	0,79	19.604,56	16,04	2,29	0,00	2,29
10747843	202305250033 6066300001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	1.593	8,90	14.177,70	0,13	13.986,54	2,05	0,29	0,00	0,29
10747844	202305250033 6065710001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	97	44,76	4.341,72	0,02	4.343,66	0,10	0,01	0,00	0,01
10747847	202305250032 9548400001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	7.649	34,91	267.026,59	0,09	264.119,97	26,69	3,81	0,00	3,81
10747857	202305250033 6066300001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	15.931	8,90	141.785,90	0,13	139.874,18	20,47	2,92	0,00	2,92
10752937	202304240045 1731810001-1	24/04/2023	02/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	1.738	25,56	44.423,28	3,68	49.237,54	185,13	165,94	0,00	165,94
10752940	202304250045 2458650001-1	25/04/2023	05/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	2.738	26,00	71.188,00	3,68	77.567,54	296,68	255,68	0,00	255,68
10752943	202304260042 5903740001-2	26/04/2023	06/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	3.153	25,97	81.883,41	3,33	89.324,49	309,26	255,85	0,00	255,85
10752946	202304260045 3106000001-1	26/04/2023	06/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	347	25,97	9.011,59	3,33	9.830,51	34,04	28,15	0,00	28,15
10752953	202304270044 1516630001-2	27/04/2023	07/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	1.525	26,19	39.939,75	2,86	43.203,25	129,82	102,92	0,00	102,92
10752956	202304270045 3513260001-1	27/04/2023	07/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	10.247	26,19	268.368,93	2,86	290.297,51	872,29	691,58	0,00	691,58
10752959	202304270045 3513330001-1	27/04/2023	07/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	164	26,19	4.295,16	2,86	4.646,12	13,96	11,06	0,00	11,06
10752962	202304270045 3866130001-1	27/04/2023	07/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	1.573	26,19	41.196,87	2,86	44.563,09	133,90	106,16	0,00	106,16
10752965	202304270045 3954580001-1	27/04/2023	07/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	1.785	26,19	46.749,15	2,86	50.569,05	151,95	120,47	0,00	120,47

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10752968	202304270045 4001930001-1	27/04/2023	07/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	1.569	26,19	41.092,11	2,86	44.449,77	133,56	105,89	0,00	105,89
10752971	202304280045 4482820001-1	28/04/2023	09/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	938	26,26	24.631,88	2,98	26.573,54	86,26	63,22	0,00	63,22
10752977	202305040044 2930180001-2	04/05/2023	14/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	218	26,30	5.733,40	2,63	6.175,94	17,15	11,23	0,00	11,23
10752981	202305050045 6933900001-1	05/05/2023	15/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	203	26,40	5.359,20	2,63	5.750,99	16,03	9,94	0,00	9,94
10752984	202305050045 7064730001-1	05/05/2023	15/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	4.282	26,40	113.044,80	2,63	121.309,06	338,22	209,81	0,00	209,81
10752987	202305080043 0316990001-2	08/05/2023	16/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	9.796	26,32	257.830,72	2,63	277.520,68	771,41	451,92	0,00	451,92
10752990	202305080045 7509090001-1	08/05/2023	16/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	5.704	26,32	150.129,28	2,63	161.594,32	449,18	263,14	0,00	263,14
10752993	202305080045 7699570001-1	08/05/2023	16/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	104	26,32	2.737,28	2,63	2.946,32	8,19	4,79	0,00	4,79
10752996	202305080045 7863540001-1	08/05/2023	16/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	0	26,32	0,00	2,63	0,00	217,50	127,42	0,00	127,42
10752999	202305100044 4940910001-2	10/05/2023	20/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	19.126	27,10	518.314,60	2,66	541.839,58	1.568,25	810,57	0,00	810,57
10753010	202305150046 0732800001-1	15/05/2023	23/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	6.844	27,89	190.879,16	2,31	193.890,52	502,31	207,69	0,00	207,69
10753013	202305160040 7191780001-2	16/05/2023	26/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	132	27,96	3.690,72	2,30	3.739,56	9,67	3,66	0,00	3,66
10753016	202305160040 7191930001-2	16/05/2023	26/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	74	27,96	2.069,04	2,30	2.096,42	5,42	2,05	0,00	2,05
10753019	202305160041 7394280001-2	16/05/2023	26/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	12.831	27,96	358.754,76	2,30	363.502,23	940,04	356,27	0,00	356,27
10753022	202305160046 0928340001-1	16/05/2023	23/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	269	27,96	7.521,24	2,31	7.620,77	19,11	7,50	0,00	7,50
10753025	202305170042 0549370001-2	17/05/2023	27/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	390	28,31	11.040,90	2,30	11.048,70	28,93	9,96	0,00	9,96
10753034	202305170046 2016540001-1	17/05/2023	27/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	483	28,31	13.673,73	2,30	13.683,39	35,83	12,34	0,00	12,34
10753037	202305180037 5372880001-2	18/05/2023	28/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	64.601	28,08	1.813.996,08	2,28	1.830.146,33	4.712,24	1.461,11	0,00	1.461,11
10753040	202305180037 5413750001-2	18/05/2023	28/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	250	28,08	7.020,00	2,28	7.082,50	18,24	5,65	0,00	5,65
10753043	202305180042 0910860001-2	18/05/2023	28/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	55.980	28,08	1.571.918,40	2,28	1.585.913,40	4.083,39	1.266,12	0,00	1.266,12
10753046	202305180046 2189840001-1	18/05/2023	28/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	4.723	28,08	132.621,84	2,28	133.802,59	344,51	106,82	0,00	106,82
10753049	202305180046 2409970001-1	18/05/2023	28/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	3.922	28,08	110.129,76	2,28	111.110,26	286,09	88,70	0,00	88,70

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10753052	202305190044 177150001-2	19/05/2023	29/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	504	28,30	14.263,20	2,28	14.278,32	37,05	10,21	0,00	10,21
10753055	202305190044 253344001-2	19/05/2023	29/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	134	28,30	3.792,20	2,28	3.796,22	9,85	2,71	0,00	2,71
10753058	202305190044 362377001-2	19/05/2023	29/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	19.250	28,30	544.775,00	2,28	545.352,50	1.415,17	390,02	0,00	390,02
10753061	202305190046 294564001-1	19/05/2023	29/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	598	28,30	16.923,40	2,28	16.941,34	43,96	12,11	0,00	12,11
10753067	202305220043 655674001-2	22/05/2023	30/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	0	28,68	0,00	2,27	0,00	820,27	197,80	0,00	197,80
10753068	202305220044 890943001-2	22/05/2023	30/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	0	28,68	0,00	2,27	0,00	106,15	25,59	0,00	25,59
10753069	202305220044 891047001-2	22/05/2023	30/06/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	173	28,68	4.961,64	2,27	4.901,09	12,83	3,09	0,00	3,09
10753070	202305230043 669855001-2	23/05/2023	03/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	163	27,93	4.552,59	2,19	4.617,79	11,36	2,34	0,00	2,34
10753071	202305230044 921286001-2	23/05/2023	03/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	0	27,93	0,00	2,19	0,00	1.937,66	400,49	0,00	400,49
10756649	202305260046 397296001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	13.877	14,77	204.963,29	1,00	199.967,57	226,73	24,28	0,00	24,28
10756675	202305260046 374244001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	2.923	21,40	62.552,20	3,15	61.324,54	215,93	23,09	0,00	23,09
10756680	202305260046 130503001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	MRF3	12.122	6,50	78.793,00	4,75	80.490,08	407,33	43,54	0,00	43,54
10756689	202305260046 069389001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	AZUL4	0	15,68	0,00	3,68	0,00	1.996,07	213,48	0,00	213,48
10756695	202305260046 063986001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	PCAR3	5.435	16,57	90.057,95	4,41	88.481,80	432,87	46,27	0,00	46,27
10756710	202305260045 910145001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	199	14,77	2.939,23	1,00	2.867,59	3,25	0,34	0,00	0,34
10756724	202305260045 811287001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,77	0,00	1,00	0,00	2.965,05	317,52	0,00	317,52
10756762	202305260045 749011001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	51.926	14,77	766.947,02	1,00	748.253,66	848,40	90,85	0,00	90,85
10756769	202305260045 683970001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	232	14,77	3.426,64	1,00	3.343,12	3,79	0,40	0,00	0,40
10756774	202305260045 412175001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,77	0,00	1,00	0,00	158,26	16,94	0,00	16,94
10756778	202305260045 334323001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.416	14,77	35.684,32	1,00	34.814,56	39,47	4,22	0,00	4,22
10756790	202305260045 334154001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	6.130	14,77	90.540,10	1,00	88.333,30	100,16	10,72	0,00	10,72
10756819	202305260045 157795001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	27.993	14,77	413.456,61	1,00	403.379,13	457,37	48,97	0,00	48,97

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10756822	202305260045 148350001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	AZUL4	0	15,68	0,00	3,68	0,00	232,61	24,87	0,00	24,87
10756830	202305260045 115849001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,77	0,00	1,00	0,00	534,40	57,22	0,00	57,22
10756832	202305260045 115829001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.949	14,77	43.556,73	1,00	42.495,09	48,18	5,15	0,00	5,15
10756837	202305260045 107947001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	7.824	22,39	175.179,36	0,15	170.250,24	29,18	3,12	0,00	3,12
10756849	202305260045 107174001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	3.180	44,94	142.909,20	0,15	141.891,60	23,80	2,55	0,00	2,55
10756850	202305260045 097569001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	51.098	14,35	733.256,30	4,81	713.328,08	3.837,52	410,20	0,00	410,20
10756859	202305260045 097557001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	PCAR3	578	16,57	9.577,46	4,41	9.409,84	46,03	4,92	0,00	4,92
10756867	202305260045 097539001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	9.258	3,49	32.310,42	0,07	33.606,54	2,51	0,26	0,00	0,26
10756874	202305260045 096196001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CASH3	15.847	0,85	13.469,95	1,42	14.103,83	21,12	2,26	0,00	2,26
10756884	202305260045 096156001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BPAC11	15.489	26,74	414.175,86	0,03	407.360,70	13,80	1,47	0,00	1,47
10756887	202305260045 095822001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	31.314	9,90	310.008,60	0,14	324.099,90	48,19	5,16	0,00	5,16
10756894	202305260045 095510001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	4.098	44,57	182.647,86	0,02	183.508,44	4,06	0,43	0,00	0,43
10756899	202305260045 095015001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	0	23,42	0,00	2,12	0,00	24,32	2,60	0,00	2,60
10756908	202305260045 094131001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	174	22,39	3.895,86	0,15	3.786,24	0,65	0,06	0,00	0,06
10756914	202305260045 094048001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBDC3	12.499	13,67	170.861,33	0,05	165.861,73	9,49	1,01	0,00	1,01
10756922	202305260045 089971001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	1.218	7,71	9.390,78	15,45	8.830,50	151,11	16,07	0,00	16,07
10756926	202305260045 089910001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	1.772	17,18	30.442,96	0,79	31.240,36	26,63	2,85	0,00	2,85
10756959	202305260045 074358001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	PETR3	10.511	29,61	311.230,71	1,67	307.026,31	573,26	61,37	0,00	61,37
10756967	202305260045 060981001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	1.910	7,98	15.241,80	2,58	15.891,20	43,20	4,62	0,00	4,62
10756970	202305260045 060967001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	273	7,98	2.178,54	2,58	2.271,36	6,17	0,66	0,00	0,66
10756972	202305260045 052292001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	537	39,39	21.152,43	0,19	20.722,83	4,46	0,47	0,00	0,47
10756983	202305260045 051036001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ELET3	5.432	36,26	196.964,32	0,04	191.749,60	8,75	0,93	0,00	0,93





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10756984	202305260045 0510350001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	AURE3	950	14,20	13.490,00	0,09	13.376,00	1,35	0,14	0,00	0,14
10757002	202305260044 9735990001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,77	0,00	1,00	0,00	20,93	2,24	0,00	2,24
10757011	202305260044 9542000001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	AZUL4	0	15,68	0,00	3,68	0,00	2.189,94	234,21	0,00	234,21
10757023	202305260044 9307200001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	3.607	14,77	53.275,39	1,00	51.976,87	58,93	6,31	0,00	6,31
10757038	202305260044 8028490001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,77	0,00	1,00	0,00	29,79	3,18	0,00	3,18
10757040	202305260044 8028240001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	97	14,77	1.432,69	1,00	1.397,77	1,58	0,16	0,00	0,16
10757061	202305260044 5064710001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	4.184	14,77	61.797,68	1,00	60.291,44	68,36	7,32	0,00	7,32
10757109	202305260044 0539280001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	PCAR3	21.363	16,57	353.984,91	4,41	347.789,64	1.701,44	181,90	0,00	181,90
10757144	202305260043 8432420001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	3.423	22,39	76.640,97	0,15	74.484,48	12,76	1,36	0,00	1,36
10757157	202305260043 8362390001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	RADL3	14.287	28,37	405.322,19	2,50	404.750,71	1.113,58	119,16	0,00	119,16
10757159	202305260043 8350600001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	60	42,63	2.557,80	0,91	2.521,80	2,58	0,27	0,00	0,27
10757161	202305260043 8345870001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	EQTL3	84.668	28,92	2.448.598,56	0,03	2.383.404,20	81,61	8,74	0,00	8,74
10757169	202305260043 8299480001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	0	15,63	0,00	0,03	0,00	0,11	0,01	0,00	0,01
10757179	202305260043 8270990001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	0	4,98	0,00	0,46	0,00	1,75	0,18	0,00	0,18
10757191	202305260043 7721040001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	9.706	14,77	143.357,62	1,00	139.863,46	158,58	16,98	0,00	16,98
10757196	202305260043 7720360001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	5.335	14,77	78.797,95	1,00	76.877,35	87,17	9,33	0,00	9,33
10757223	202305260043 4586060001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	23.893	14,77	352.899,61	1,00	344.298,13	390,38	41,80	0,00	41,80
10757231	202305260043 4585840001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	42.929	14,77	634.061,33	1,00	618.606,89	701,40	75,11	0,00	75,11
10757257	202305260042 6797180001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	849	14,77	12.539,73	1,00	12.234,09	13,87	1,48	0,00	1,48
10757273	202305260042 3925220001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	1.809	50,88	92.041,92	0,06	95.062,95	6,13	0,65	0,00	0,65
10757280	202305260042 3858570001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	6.428	21,53	138.394,84	0,17	136.852,12	26,12	2,79	0,00	2,79
10757288	202305260042 3828660001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ELET3	114	36,26	4.133,64	0,04	4.024,20	0,18	0,01	0,00	0,01

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10757291	202305260042 378800001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ELET3	961	36,26	34.845,86	0,04	33.923,30	1,55	0,16	0,00	0,16
10757297	202305260042 376007001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	6.445	21,08	135.860,60	0,03	134.184,90	4,53	0,48	0,00	0,48
10757300	202305260042 375946001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	597	2,34	1.396,98	3,61	1.420,86	5,52	0,58	0,00	0,58
10757316	202305260041 8499150001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	183	14,77	2.702,91	1,00	2.637,03	2,99	0,32	0,00	0,32
10757325	202305260041 210228001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	2.726	44,94	122.506,44	0,15	121.634,12	20,40	2,18	0,00	2,18
10757332	202305260041 1934180001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	236	17,29	4.080,44	3,12	3.995,48	13,95	1,49	0,00	1,49
10757334	202305260041 1707310001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	235	15,63	3.673,05	0,03	3.525,00	0,12	0,01	0,00	0,01
10757364	202305260040 209038001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,77	0,00	1,00	0,00	2.010,44	215,29	0,00	215,29
10757371	202305260039 861238001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	34.717	14,77	512.770,09	1,00	500.271,97	567,23	60,74	0,00	60,74
10757376	202305260039 842609001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	41.183	16,07	661.810,81	0,02	638.748,33	14,71	1,57	0,00	1,57
10757398	202305260039 8381130001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	117.475	16,07	1.887.823,25	0,02	1.822.037,25	41,95	4,49	0,00	4,49
10757417	202305260038 690722001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,77	0,00	1,00	0,00	92,69	9,92	0,00	9,92
10757425	202305260038 490968001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,77	0,00	1,00	0,00	11,54	1,23	0,00	1,23
10757430	202305260038 466870001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,77	0,00	1,00	0,00	2.578,89	276,17	0,00	276,17
10757441	202305260037 7262150001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ELET3	369	36,26	13.379,94	0,04	13.025,70	0,59	0,06	0,00	0,06
10757442	202305260037 722607001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	38	13,89	527,82	7,34	534,66	4,17	0,44	0,00	0,44
10757444	202305260037 4115170001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,77	0,00	1,00	0,00	236,16	25,29	0,00	25,29
10757453	202305260035 969688001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,77	0,00	1,00	0,00	120,32	12,88	0,00	12,88
10760062	202305260046 5191050001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RADL3	19.011	28,37	539.342,07	2,50	538.581,63	1.481,78	158,56	0,00	158,56
10760063	202305260046 5191420001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	200	3,49	698,00	0,07	726,00	0,05	0,00	0,00	0,00
10760064	202305260046 5191920001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	PETR3	52.238	29,61	1.546.767,18	1,67	1.525.871,98	2.849,03	305,00	0,00	305,00
10760065	202305260046 5211630001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	BPAC11	186	26,74	4.973,64	0,03	4.891,80	0,17	0,01	0,00	0,01

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10760067	202305260046 5211930001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RECV3	128	17,81	2.279,68	0,06	2.205,44	0,15	0,01	0,00	0,01
10760068	202305260046 5211990001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	303	72,61	22.000,83	2,28	22.352,31	55,18	5,90	0,00	5,90
10760069	202305260046 5212040001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	ELET3	954	36,26	34.592,04	0,04	33.676,20	1,54	0,16	0,00	0,16
10760070	202305260046 5212190001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	5.607	3,49	19.568,43	0,07	20.353,41	1,52	0,16	0,00	0,16
10760071	202305260046 5212210001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	288	3,49	1.005,12	0,07	1.045,44	0,08	0,00	0,00	0,00
10760072	202305260046 5213120001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	90.225	3,49	314.885,25	0,07	327.516,75	24,48	2,62	0,00	2,62
10760073	202305260046 5213290001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	250	29,40	7.350,00	0,29	7.250,00	2,37	0,25	0,00	0,25
10760074	202305260046 5213310001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	149	14,35	2.138,15	4,81	2.080,04	11,19	1,19	0,00	1,19
10760075	202305260046 5213370001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	180	41,86	7.534,80	2,05	7.200,00	17,01	1,82	0,00	1,82
10760076	202305260046 5213380001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	STBP3	768	10,11	7.764,48	0,05	7.641,60	0,43	0,04	0,00	0,04
10760077	202305260046 5217970001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	2.003	29,78	59.649,34	0,08	57.606,28	5,30	0,56	0,00	0,56
10760078	202305260046 5218360001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	945	17,29	16.339,05	3,12	15.998,85	55,87	5,97	0,00	5,97
10760079	202305260046 5218600001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	PETRA	77.879	26,51	2.064.572,29	0,53	2.034.199,48	1.212,95	129,92	0,00	129,92
10760080	202305260046 5218690001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VAMO3	2.068	13,04	26.966,72	0,43	26.615,16	12,86	1,37	0,00	1,37
10760081	202305260046 5218720001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	935	9,87	9.228,45	0,61	8.854,45	6,24	0,66	0,00	0,66
10760082	202305260046 5218900001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	HYPE3	2.506	40,27	100.916,62	0,15	102.294,92	16,81	1,80	0,00	1,80
10760083	202305260046 5219010001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VBRR3	0	17,35	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10760084	202305260046 5219070001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	ASAI3	4.992	11,66	58.206,72	3,09	53.664,00	197,15	21,09	0,00	21,09
10760085	202305260046 5219270001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	13.313	39,24	522.402,12	0,02	500.701,93	11,61	1,24	0,00	1,24
10760086	202305260046 5219470001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	1.271	12,43	15.798,53	0,17	15.442,65	2,98	0,31	0,00	0,31
10760087	202305260046 5219660001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	MULT3	213	26,84	5.716,92	7,63	5.650,89	46,90	5,00	0,00	5,00
10760088	202305260046 5219880001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	14.783	4,98	73.619,34	0,46	69.036,61	37,55	4,02	0,00	4,02

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10760089	202305260046 5219890001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SIMH3	2.103	8,83	18.569,49	0,08	19.431,72	1,65	0,17	0,00	0,17
10760090	202305260046 5219950001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	136	13,89	1.889,04	7,34	1.913,52	14,93	1,59	0,00	1,59
10760091	202305260046 5221710001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	128	17,18	2.199,04	0,79	2.256,64	1,92	0,20	0,00	0,20
10760092	202305260046 5221760001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	127	13,89	1.764,03	7,34	1.786,89	13,94	1,48	0,00	1,48
10760093	202305260046 5222130001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	424	11,82	5.011,68	0,60	4.854,80	3,33	0,35	0,00	0,35
10760095	202305260046 5225830001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	ELET6	1.046	40,12	41.965,52	3,00	41.212,40	138,05	14,76	0,00	14,76
10760096	202305260046 5237580001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	0	7,71	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10760097	202305260046 5240410001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.001	44,94	44.984,94	0,15	44.664,62	7,49	0,80	0,00	0,80
10760098	202305260046 5241110001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	3.630	24,43	88.680,90	0,42	87.011,10	41,31	4,42	0,00	4,42
10760099	202305260046 5241730001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	15.914	11,82	188.103,48	0,60	182.215,30	125,07	13,39	0,00	13,39
10760100	202305260046 5241740001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	GMAT3	6.504	6,88	44.747,52	0,18	47.414,16	8,94	0,95	0,00	0,95
10760101	202305260046 5256250001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	21.697	3,86	83.750,42	0,32	86.571,03	29,74	3,18	0,00	3,18
10760102	202305260046 5257460001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VALE3	152	65,07	9.890,64	0,05	9.699,12	0,55	0,05	0,00	0,05
10760103	202305260046 5262940001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	1.246	3,49	4.348,54	0,07	4.522,98	0,34	0,03	0,00	0,03
10760105	202305260046 5333140001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	PETR3	34.428	29,61	1.019.413,08	1,67	1.005.641,88	1.877,68	201,01	0,00	201,01
10760106	202305260046 5334820001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	293	7,83	2.294,19	15,90	2.244,38	37,92	4,03	0,00	4,03
10760108	202305260046 5383130001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	MRF3	11.217	6,50	72.910,50	4,75	74.480,88	376,92	40,29	0,00	40,29
10760109	202305260046 5383210001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SMT03	3.639	36,47	132.714,33	3,00	131.622,63	436,59	46,70	0,00	46,70
10760110	202305260046 5436120001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	19.355	13,58	262.840,90	0,07	268.840,95	20,44	2,18	0,00	2,18
10760111	202305260046 5464770001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	3.292	7,71	25.381,32	15,45	23.867,00	408,41	43,44	0,00	43,44
10760112	202305260046 5471360001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	26.611	17,95	477.667,45	0,04	506.141,22	21,23	2,27	0,00	2,27
10760113	202305260046 5471410001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	552	9,84	5.431,68	0,35	5.564,16	2,11	0,22	0,00	0,22

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10760114	202305260046 5471790001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	108.487	3,86	418.759,82	0,32	432.863,13	148,68	15,92	0,00	15,92
10760115	202305260046 5472330001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RENT3	892	64,02	57.105,84	0,09	55.339,68	5,71	0,61	0,00	0,61
10760116	202305260046 5472710001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	1.240	31,70	39.308,00	0,14	38.353,20	6,11	0,65	0,00	0,65
10760117	202305260046 5472750001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VALE3	738	65,07	48.021,66	0,05	47.091,78	2,67	0,28	0,00	0,28
10760120	202305260046 5479070001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	30.327	2,34	70.965,18	3,61	72.178,26	280,18	29,96	0,00	29,96
10760122	202305260046 5489810001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	30.392	2,34	71.117,28	3,61	72.332,96	280,78	30,03	0,00	30,03
10760123	202305260046 5489910001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	1.049	13,73	14.402,77	4,93	14.234,93	77,22	8,25	0,00	8,25
10760124	202305260046 5490170001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	19.640	13,23	259.837,20	0,10	261.604,80	28,86	3,09	0,00	3,09
10760125	202305260046 5495110001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	262	14,35	3.759,70	4,81	3.657,52	19,68	2,10	0,00	2,10
10760126	202305260046 5495120001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	1.824	14,35	26.174,40	4,81	25.463,04	136,98	14,64	0,00	14,64
10760127	202305260046 5495510001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	2.911	42,63	124.095,93	0,80	122.349,33	109,92	11,77	0,00	11,77
10760128	202305260046 5495800001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	394	2,34	921,96	3,61	937,72	3,64	0,38	0,00	0,38
10760129	202305260046 5496450001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	2.758	2,34	6.453,72	3,61	6.564,04	25,48	2,72	0,00	2,72
10760130	202305260046 5497620001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	3.828	17,29	66.186,12	3,12	64.808,04	226,32	24,21	0,00	24,21
10760131	202305260046 5513610001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	1.117	2,34	2.613,78	3,61	2.658,46	10,32	1,10	0,00	1,10
10760132	202305260046 5523970001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	2.687	13,58	36.489,46	0,07	37.322,43	2,84	0,30	0,00	0,30
10760133	202305260046 5524040001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	2.455	3,86	9.476,30	0,32	9.795,45	3,36	0,36	0,00	0,36
10760134	202305260046 5524170001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	1.206	9,87	11.903,22	0,61	11.420,82	8,05	0,86	0,00	0,86
10760135	202305260046 5635320001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	0	24,43	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10760136	202305260046 5660410001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	503	17,18	8.641,54	0,79	8.867,89	7,56	0,80	0,00	0,80
10760137	202305260046 5662190001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	34	72,61	2.468,74	2,28	2.508,18	6,19	0,66	0,00	0,66
10760471	202305260046 5423910001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	8.401	13,23	111.145,23	0,10	111.901,32	12,34	1,32	0,00	1,32



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10760472	202305260046 5425160001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VIA3	13.298	2,34	31.117,32	3,61	31.649,24	122,86	13,14	0,00	13,14
10760473	202305260046 5514870001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	408	7,52	3.068,16	1,48	3.317,04	5,01	0,53	0,00	0,53
10760474	202305260046 5515110001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	STBP3	388	10,11	3.922,68	0,05	3.860,60	0,22	0,02	0,00	0,02
10760475	202305260046 5515760001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VIA3	589	2,34	1.378,26	3,61	1.401,82	5,44	0,58	0,00	0,58
10760476	202305260046 5517420001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	PCAR3	0	16,57	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10760477	202305260046 5519590001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	169	24,88	4.204,72	0,09	4.123,60	0,42	0,04	0,00	0,04
10760478	202305260046 5521070001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	1.267	35,03	44.383,01	0,07	43.749,51	3,45	0,36	0,00	0,36
10760479	202305260046 5521120001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	21	35,03	735,63	0,07	725,13	0,06	0,00	0,00	0,00
10760480	202305260046 5521140001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	58	35,03	2.031,74	0,07	2.002,74	0,16	0,01	0,00	0,01
10765838	202305290046 4547750001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	AZUL4	14.210	16,18	229.917,80	3,08	239.438,50	776,26	55,36	0,00	55,36
10765841	202305290046 4513610001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	AZUL4	644	16,18	10.419,92	3,08	10.851,40	35,18	2,50	0,00	2,50
10765844	202305290046 4500100001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	AZUL4	1.558	16,18	25.208,44	3,08	26.252,30	85,11	6,06	0,00	6,06
10765853	202305290046 3314410001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	FLRY3	329	16,57	5.451,53	1,28	5.129,11	7,71	0,55	0,00	0,55
10765856	202305290045 9901830001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	AZUL4	181	16,18	2.928,58	3,08	3.049,85	9,89	0,70	0,00	0,70
10765859	202305290045 9901600001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	AZUL4	167	16,18	2.702,06	3,08	2.813,95	9,12	0,65	0,00	0,65
10765867	202305290045 1500480001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	907	17,19	15.591,33	0,06	14.593,63	1,04	0,07	0,00	0,07
10765872	202305290045 1500400001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	662	29,77	19.707,74	0,06	19.039,12	1,31	0,09	0,00	0,09
10765877	202305290045 1494350001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	1.366	29,77	40.665,82	0,06	39.286,16	2,71	0,19	0,00	0,19
10765880	202305290045 1493290001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	2.345	8,49	19.909,05	8,16	20.753,25	174,28	12,39	0,00	12,39
10765885	202305290045 1484200001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	3.165	10,04	31.776,60	0,33	31.903,20	11,63	0,83	0,00	0,83
10765891	202305290045 1483680001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	COGN3	113.512	2,74	311.022,88	0,66	328.049,68	227,42	16,23	0,00	16,23
10765897	202305290045 1483600001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CASH3	1.613	0,85	1.371,05	1,42	1.435,57	2,15	0,15	0,00	0,15

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10765913	202305290045 1357490001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	10.391	22,15	230.160,65	0,15	226.108,16	38,33	2,73	0,00	2,73
10765925	202305290045 1356300001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	BPAC11	18.578	27,35	508.108,30	0,03	488.601,40	16,93	1,20	0,00	1,20
10765932	202305290045 1300290001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	6.291	3,43	21.578,13	0,07	22.836,33	1,68	0,11	0,00	0,11
10765940	202305290045 1299930001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	3.619	13,83	50.050,77	0,07	50.267,91	3,89	0,27	0,00	0,27
10765971	202305290045 1235050001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	683	22,02	15.039,66	0,17	14.541,07	2,84	0,20	0,00	0,20
10766003	202305290045 1159580001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	USIM5	498	7,35	3.660,30	0,06	3.495,96	0,24	0,01	0,00	0,01
10766015	202305290045 1159380001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	13.370	16,85	225.284,50	3,12	226.354,10	770,36	54,93	0,00	54,93
10766021	202305290045 1159230001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	45.638	13,69	624.784,22	4,93	619.307,66	3.349,69	238,66	0,00	238,66
10766031	202305290045 1159060001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	14.113	13,69	193.206,97	4,93	191.513,41	1.035,85	73,80	0,00	73,80
10766051	202305290045 1158740001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	267.478	16,16	4.322.444,48	0,03	4.148.583,78	144,06	10,29	0,00	10,29
10766140	202305290045 0158860001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	MRFG3	2.841	6,44	18.296,04	4,76	18.864,24	94,78	6,75	0,00	6,75
10766157	202305290043 8953760001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	1.224	23,03	28.188,72	1,85	27.491,04	57,47	4,10	0,00	4,10
10766164	202305290043 8889090001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	RADL3	312	28,65	8.938,80	2,49	8.838,96	24,46	1,74	0,00	1,74
10766165	202305290043 8889080001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	RADL3	46	28,65	1.317,90	2,49	1.303,18	3,61	0,25	0,00	0,25
10766172	202305290043 8888420001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	6.001	3,91	23.463,91	0,27	23.943,99	7,03	0,50	0,00	0,50
10766185	202305290043 8835920001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	108	16,16	1.745,28	0,03	1.675,08	0,06	0,00	0,00	0,00
10766188	202305290043 8835860001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	7.147	13,60	97.199,20	0,09	95.198,04	9,72	0,69	0,00	0,69
10766197	202305290043 8834760001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	7.062	21,51	151.903,62	3,12	148.160,76	519,44	37,04	0,00	37,04
10766202	202305290043 8814770001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	2.622	22,02	57.736,44	0,17	55.822,38	10,90	0,77	0,00	0,77
10766207	202305290043 8788670001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	4.666	21,51	100.365,66	3,12	97.892,68	343,20	24,47	0,00	24,47
10766239	202305290043 8773240001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	1.885	16,85	31.762,25	3,12	31.913,05	108,61	7,74	0,00	7,74
10766243	202305290043 8773200001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	USIM5	386	7,35	2.837,10	0,06	2.709,72	0,19	0,01	0,00	0,01



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10766247	202305290043 8773090001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	930	16,85	15.670,50	3,12	15.744,90	53,59	3,82	0,00	3,82
10766275	202305290043 8769960001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	1.464	35,10	51.386,40	0,07	50.551,92	4,00	0,28	0,00	0,28
10766292	202305290043 8768930001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	738	15,50	11.439,00	0,03	11.070,00	0,38	0,02	0,00	0,02
10766297	202305290043 8748620001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	5.344	13,83	73.907,52	0,07	74.228,16	5,75	0,41	0,00	0,41
10766307	202305290043 7721740001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	101	27,11	2.738,11	0,41	2.420,97	1,25	0,08	0,00	0,08
10766317	202305290043 3718770001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	SANB11	829	29,08	24.107,32	8,27	23.709,40	213,78	15,20	0,00	15,20
10766330	202305290042 4556850001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	126	39,42	4.966,92	0,02	4.738,86	0,11	0,00	0,00	0,00
10766334	202305290042 4421870001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	PETRA	20.906	26,75	559.235,50	0,43	546.064,72	266,68	19,04	0,00	19,04
10766339	202305290042 4398320001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	1.968	16,85	33.160,80	3,12	33.318,24	113,39	8,08	0,00	8,08
10766342	202305290042 4397610001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	387	74,29	28.750,23	2,21	28.548,99	69,91	4,98	0,00	4,98
10766350	202305290042 4397060001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	USIM5	471	7,35	3.461,85	0,06	3.306,42	0,23	0,01	0,00	0,01
10766363	202305290042 4381640001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	PETR3	8.067	29,87	240.961,29	1,68	235.637,07	446,47	31,86	0,00	31,86
10766372	202305290041 2449230001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	113	18,89	2.134,57	0,90	2.110,84	2,13	0,15	0,00	0,15
10766374	202305290041 2445210001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	46	17,20	791,20	0,76	810,98	0,67	0,04	0,00	0,04
10766380	202305290041 2336620001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	10	9,00	90,00	0,08	87,80	0,01	0,00	0,00	0,00
10766381	202305290041 2336610001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	100	9,00	900,00	0,08	878,00	0,08	0,00	0,00	0,00
10766384	202305290041 2238280001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	16.215	16,49	267.385,35	4,47	272.412,00	1.302,35	92,81	0,00	92,81
10766387	202305290041 2175930001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	463	17,20	7.963,60	0,76	8.162,69	6,70	0,47	0,00	0,47
10766396	202305290041 2153110001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	USIM5	10.635	7,35	78.167,25	0,06	74.657,70	5,21	0,37	0,00	0,37
10766410	202305290039 8908250001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	149	10,04	1.495,96	0,33	1.501,92	0,55	0,03	0,00	0,03
10766414	202305290039 8699360001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	16	21,51	344,16	3,12	335,68	1,18	0,08	0,00	0,08
10766416	202305290039 8695480001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	6	16,16	96,96	0,03	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10766418	202305290039 8611850001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	3.381	53,07	179.429,67	0,06	177.671,55	11,96	0,85	0,00	0,85
10766425	202305290038 6221760001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	PETR4	22	26,75	588,50	0,43	574,64	0,28	0,02	0,00	0,02
10766426	202305290038 6221550001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	PETR4	3	26,75	80,25	0,43	78,36	0,04	0,00	0,00	0,00
10766439	202305290038 6216190001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	2.508	27,27	68.393,16	0,02	66.035,64	1,52	0,10	0,00	0,10
10766453	202305290037 6929090001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.456	24,95	61.277,20	0,41	58.870,32	27,86	1,98	0,00	1,98
10766472	202305290032 2729270001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	1.819	17,19	31.268,61	0,06	29.267,71	2,08	0,14	0,00	0,14
10766503	202305290043 7721740001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.020	24,95	50.399,00	0,41	48.419,40	22,92	1,63	0,00	1,63
10766530	202305290037 6929090001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	122	27,11	3.307,42	0,41	2.924,34	1,50	0,10	0,00	0,10
10769443	202305290046 5840320001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	142.644	13,60	1.939.958,40	0,09	1.900.018,08	193,92	13,85	0,00	13,85
10769444	202305290046 5840510001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	157.974	3,91	617.678,34	0,27	630.316,26	185,08	13,21	0,00	13,21
10769445	202305290046 5842110001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ELET3	17.884	35,58	636.312,72	0,04	631.305,20	28,28	2,01	0,00	2,01
10769446	202305290046 5842130001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ELET3	1.453	35,58	51.697,74	0,04	51.290,90	2,30	0,16	0,00	0,16
10769447	202305290046 5844760001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CPL6	3.830	7,69	29.452,70	0,12	28.418,60	3,92	0,28	0,00	0,28
10769448	202305290046 5844950001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	14.296	16,16	231.023,36	0,03	221.730,96	7,70	0,54	0,00	0,54
10769449	202305290046 5845280001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	LREN3	3.582	20,11	72.034,02	0,15	69.669,90	12,00	0,85	0,00	0,85
10769450	202305290046 5845290001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	468	29,77	13.932,36	0,06	13.459,68	0,93	0,06	0,00	0,06
10769451	202305290046 5845510001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ALSO3	128	21,37	2.735,36	0,05	2.773,76	0,15	0,01	0,00	0,01
10769452	202305290046 5845780001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	63	74,29	4.680,27	2,21	4.647,51	11,38	0,81	0,00	0,81
10769453	202305290046 5845850001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	167	18,89	3.154,63	0,90	3.119,56	3,14	0,22	0,00	0,22
10769454	202305290046 5845870001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	1.520	4,90	7.448,00	0,45	7.098,40	3,72	0,26	0,00	0,26
10769455	202305290046 5845920001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	296	74,29	21.989,84	2,21	21.835,92	53,47	3,81	0,00	3,81
10769456	202305290046 5846050001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	58	74,29	4.308,82	2,21	4.278,66	10,48	0,74	0,00	0,74

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10769457	202305290046 5846200001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ECOR3	6.590	6,42	42.307,80	1,65	42.176,00	77,00	5,49	0,00	5,49
10769458	202305290046 5846240001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	PETRA	74.575	26,75	1.994.881,25	0,43	1.947.899,00	951,29	67,93	0,00	67,93
10769459	202305290046 5846270001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	2.515	16,85	42.377,75	3,12	42.578,95	144,91	10,33	0,00	10,33
10769460	202305290046 5846700001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ASAI3	5.330	11,36	60.548,80	3,09	57.297,50	205,08	14,62	0,00	14,62
10769461	202305290046 5846930001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	AURE3	586	14,14	8.286,04	0,09	8.250,88	0,83	0,05	0,00	0,05
10769462	202305290046 5847170001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	10.304	41,95	432.252,80	1,99	412.160,00	947,41	67,60	0,00	67,60
10769463	202305290046 5847190001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	763	13,97	10.659,11	7,17	10.735,41	82,33	5,85	0,00	5,85
10769464	202305290046 5847320001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	314	29,73	9.335,22	0,29	9.106,00	3,00	0,21	0,00	0,21
10769465	202305290046 5847410001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	3.446	13,60	46.865,60	0,09	45.900,72	4,68	0,33	0,00	0,33
10769466	202305290046 5847430001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	AURE3	393	14,14	5.557,02	0,09	5.533,44	0,56	0,03	0,00	0,03
10769467	202305290046 5849100001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	COGN3	0	2,74	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10769468	202305290046 5849110001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	0	18,89	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10769469	202305290046 5849210001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BEEF3	1.077	9,90	10.662,30	0,36	11.006,94	4,26	0,30	0,00	0,30
10769470	202305290046 5849400001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	170	8,11	1.378,70	16,00	1.302,20	22,92	1,62	0,00	1,62
10769471	202305290046 5849440001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	1.369	8,27	11.321,63	2,58	11.390,08	32,09	2,28	0,00	2,28
10769472	202305290046 5849560001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	26.898	13,60	365.812,80	0,09	358.281,36	36,57	2,61	0,00	2,61
10769473	202305290046 5849610001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ECOR3	400	6,42	2.568,00	1,65	2.560,00	4,67	0,33	0,00	0,33
10769474	202305290046 5850070001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	1.041	31,71	33.010,11	0,05	31.521,48	1,83	0,13	0,00	0,13
10769475	202305290046 5850110001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CBVA3	1.329	5,44	7.229,76	0,10	6.910,80	0,80	0,05	0,00	0,05
10769476	202305290046 5850200001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	123	23,03	2.832,69	1,85	2.762,58	5,78	0,41	0,00	0,41
10769477	202305290046 5850260001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ELET6	655	39,41	25.813,55	2,38	25.807,00	67,55	4,81	0,00	4,81
10769478	202305290046 5850460001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	FLRY3	950	16,57	15.741,50	1,28	14.810,50	22,26	1,58	0,00	1,58

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10769479	202305290046 5850490001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	363	10,18	3.695,34	0,14	3.757,05	0,57	0,04	0,00	0,04
10769480	202305290046 5853080001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	3.085	2,86	8.823,10	16,65	10.427,30	152,28	10,79	0,00	10,79
10769481	202305290046 5898940001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ENBR3	223	22,96	5.120,08	0,30	5.129,00	1,70	0,12	0,00	0,12
10769482	202305290046 5899060001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	1.924	14,33	27.570,92	4,80	26.859,04	144,00	10,26	0,00	10,26
10769483	202305290046 5901060001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	606	41,95	25.421,70	1,99	24.240,00	55,72	3,97	0,00	3,97
10769484	202305290046 5902480001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	RENT3	162	64,47	10.444,14	0,09	10.050,48	1,04	0,07	0,00	0,07
10769485	202305290046 5902650001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	RADL3	4.306	28,65	123.366,90	2,49	121.988,98	337,60	24,08	0,00	24,08
10769486	202305290046 5911350001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	RADL3	12.540	28,65	359.271,00	2,49	355.258,20	983,15	70,13	0,00	70,13
10769487	202305290046 5916980001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	7.459	16,49	122.998,91	4,47	125.311,20	599,09	42,69	0,00	42,69
10769488	202305290046 5918040001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	82.641	3,81	314.862,21	1,04	314.035,80	362,17	25,85	0,00	25,85
10769489	202305290046 5918170001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	518	7,65	3.962,70	14,21	3.755,50	58,94	4,18	0,00	4,18
10769490	202305290046 5960120001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	PETRA	291.803	26,75	7.805.730,25	0,43	7.621.894,36	3.722,30	265,81	0,00	265,81
10769491	202305290046 6140850001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	4.022	14,33	57.635,26	4,80	56.147,12	301,02	21,44	0,00	21,44
10769492	202305290046 6160480001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	RADL3	10.388	28,65	297.616,20	2,49	294.292,04	814,43	58,09	0,00	58,09
10769493	202305290046 6160500001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	RADL3	28.497	28,65	816.439,05	2,49	807.320,01	2.234,20	159,38	0,00	159,38
10769494	202305290046 6176080001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	1.606	74,29	119.309,74	2,21	118.474,62	290,13	20,70	0,00	20,70
10769495	202305290046 6196620001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	1.690	11,97	20.229,30	0,10	19.773,00	2,25	0,16	0,00	0,16
10769496	202305290046 6196770001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	119.325	3,81	454.628,25	1,04	453.435,00	522,94	37,33	0,00	37,33
10769497	202305290046 6196860001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	8.306	27,27	226.504,62	0,05	218.696,98	12,58	0,89	0,00	0,89
10769498	202305290046 6247250001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	AZUL4	6.687	16,18	108.195,66	3,08	112.675,95	365,30	26,05	0,00	26,05
10769499	202305290046 6248400001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	MULT3	4.614	26,97	124.439,58	7,00	122.409,42	939,02	66,83	0,00	66,83
10769500	202305290046 6250780001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	0	24,95	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10769501	202305290046 6250880001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	146.943	16,16	2.374.598,88	0,03	2.279.085,93	79,14	5,65	0,00	5,65
10769502	202305290046 6257580001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	1.445	23,03	33.278,35	1,85	32.454,70	67,85	4,84	0,00	4,84
10769503	202305290046 6257590001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	53.720	14,75	792.370,00	1,11	774.105,20	972,47	69,42	0,00	69,42
10769504	202305290046 6257830001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	47.145	9,79	461.549,55	0,61	446.463,15	311,98	22,27	0,00	22,27
10769505	202305290046 6257980001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	LREN3	21.987	20,11	442.158,57	0,15	427.647,15	73,64	5,25	0,00	5,25
10769506	202305290046 6260950001-1	29/05/2023	30/06/2023	29/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	16.302	13,60	221.707,20	0,09	217.142,64	18,20	1,58	0,00	1,58
10769507	202305290046 6285230001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	17.165	13,83	237.391,95	0,07	238.421,85	18,46	1,31	0,00	1,31
10769508	202305290046 6287320001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	MULT3	575	26,97	15.507,75	7,62	15.254,75	127,05	9,04	0,00	9,04
10769509	202305290046 6287460001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	4.969	7,65	38.012,85	14,21	36.025,25	565,35	40,10	0,00	40,10
10769510	202305290046 6287770001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	735	7,65	5.622,75	14,21	5.328,75	83,63	5,93	0,00	5,93
10769511	202305290046 6331210001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	782	18,38	14.373,16	0,04	14.873,64	0,64	0,04	0,00	0,04
10769512	202305290046 6340370001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	AZUL4	4.397	16,18	71.143,46	3,50	74.089,45	272,46	19,42	0,00	19,42
10769513	202305290046 6376480001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	501	24,95	12.499,95	0,41	12.008,97	5,68	0,40	0,00	0,40
10769514	202305290046 6380970001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	COGN3	16.067	2,74	44.023,58	1,00	46.433,63	48,70	3,47	0,00	3,47
10769939	202305290046 6251260001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	MOVI3	2.597	11,09	28.800,73	0,98	26.515,37	31,23	2,22	0,00	2,22
10769940	202305290046 6251340001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	0	7,65	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10769941	202305290046 6251490001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BRKM5	3.830	23,03	88.204,90	1,85	86.021,80	179,84	12,83	0,00	12,83
10769942	202305290046 6251730001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ELET3	120.839	35,58	4.299.451,62	0,04	4.265.616,70	191,05	13,64	0,00	13,64
10769943	202305290046 6251880001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	RENT3	51.528	64,47	3.322.010,16	0,09	3.196.797,12	332,07	23,71	0,00	23,71
10769944	202305290046 6274340001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CVCB3	4.168	2,86	11.920,48	16,65	14.087,84	205,74	14,57	0,00	14,57
10769945	202305290046 6370940001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	303	18,89	5.723,67	0,90	5.660,04	5,70	0,40	0,00	0,40
10769946	202305290046 6370980001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	236	2,37	559,32	3,33	561,68	2,04	0,14	0,00	0,14

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10773720	202303300044 4114280001-1	03/05/2023	01/06/2023	30/05/2023	ITAUCOR	EQTL1	98	2,13	208,74	0,00	319,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10773721	202304050044 6525510001-1	03/05/2023	01/06/2023	30/05/2023	ITAUCOR	EQTL1	18	2,13	38,34	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10773722	202304060044 6756210001-1	03/05/2023	01/06/2023	30/05/2023	ITAUCOR	EQTL1	57	2,13	121,41	0,00	185,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10773723	202304260045 3233870001-1	03/05/2023	01/06/2023	30/05/2023	ITAUCOR	EQTL1	23	2,13	48,99	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10773724	202304280045 4351480001-1	03/05/2023	01/06/2023	30/05/2023	ITAUCOR	EQTL1	2	2,13	4,26	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10773725	202304280045 4351850001-1	03/05/2023	01/06/2023	30/05/2023	ITAUCOR	EQTL1	3	2,13	6,39	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10775852	202305300033 6874330001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	2.277	10,23	23.293,71	0,14	23.566,95	3,62	0,12	0,00	0,12
10775853	202305300034 4333990001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	2.214	45,49	100.714,86	0,03	99.142,92	3,36	0,11	0,00	0,11
10775854	202305300036 0484180001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	3.379	10,23	34.567,17	0,14	34.972,65	5,37	0,19	0,00	0,19
10775855	202305300036 9283480001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	442	38,99	17.233,58	0,02	16.623,62	0,38	0,01	0,00	0,01
10775856	202305300036 9290690001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	61.149	45,49	2.781.668,01	0,03	2.738.252,22	92,71	3,31	0,00	3,31
10775857	202305300036 9353040001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	56.268	45,49	2.559.631,32	0,03	2.519.681,04	85,31	3,04	0,00	3,04
10775858	202305300037 7831260001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	236	17,40	4.106,40	0,76	4.160,68	3,46	0,12	0,00	0,12
10775859	202305300037 8014200001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	126	32,08	4.042,08	0,15	3.897,18	0,67	0,02	0,00	0,02
10775860	202305300039 7060060001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	3.700	12,02	44.474,00	0,10	43.290,00	4,94	0,17	0,00	0,17
10775861	202305300039 7060260001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	6.779	12,02	81.483,58	0,10	79.314,30	9,05	0,32	0,00	0,32
10775862	202305300039 9061130001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	2.397	11,54	27.661,38	0,59	27.445,65	18,09	0,64	0,00	0,64
10775863	202305300039 9061330001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	327	17,40	5.689,80	0,76	5.765,01	4,79	0,17	0,00	0,17
10775864	202305300039 9062600001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ELET3	1.240	34,85	43.214,00	0,04	43.772,00	1,92	0,06	0,00	0,06
10775865	202305300039 9204920001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	2.192	11,54	25.295,68	0,59	25.098,40	16,54	0,59	0,00	0,59
10775866	202305300041 2591070001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	RENT3	699	64,07	44.784,93	0,08	43.365,96	3,98	0,14	0,00	0,14
10775867	202305300041 2591210001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	RENT3	375	64,07	24.026,25	0,08	23.265,00	2,13	0,07	0,00	0,07

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10775868	202305300041 2591740001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	STBP3	46.929	10,06	472.105,74	0,04	466.943,55	20,98	0,74	0,00	0,74
10775869	202305300041 2599450001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	11.705	16,41	192.079,05	4,22	196.644,00	884,18	31,50	0,00	31,50
10775870	202305300041 2768380001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	PETR3	4.044	29,78	120.430,32	1,63	118.125,24	216,55	7,72	0,00	7,72
10775871	202305300041 2813080001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	TAE11	979	37,79	36.996,41	2,85	36.144,68	115,70	4,12	0,00	4,12
10775872	202305300042 4888700001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.106	16,11	17.817,66	0,03	17.154,06	0,59	0,02	0,00	0,02
10775873	202305300042 5130340001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	COGN3	112.387	2,85	320.302,95	0,68	324.798,43	241,28	8,61	0,00	8,61
10775874	202305300042 5168580001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	2.187	10,39	22.722,93	16,11	22.832,28	380,27	13,47	0,00	13,47
10775875	202305300043 9207720001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	339	31,66	10.732,74	0,05	10.264,92	0,60	0,02	0,00	0,02
10775876	202305300043 9217860001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	PETR3	75.648	29,78	2.252.797,44	1,63	2.209.678,08	4.050,81	144,54	0,00	144,54
10775877	202305300043 9217890001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	133	12,02	1.598,66	0,10	1.556,10	0,18	0,00	0,00	0,00
10775878	202305300043 9377840001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	PETR3	20.880	29,78	621.806,40	1,63	609.904,80	1.118,08	39,89	0,00	39,89
10775879	202305300043 9378630001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	PETR3	5.175	29,78	154.111,50	1,63	151.161,75	277,11	9,88	0,00	9,88
10775880	202305300043 9420400001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	7.319	44,30	324.231,70	0,16	326.573,78	57,60	2,05	0,00	2,05
10775881	202305300043 9469340001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	258	38,99	10.059,42	0,02	9.703,38	0,22	0,00	0,00	0,00
10775882	202305300044 1875890001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	5.648	12,56	70.938,88	0,17	68.623,20	13,39	0,47	0,00	0,47
10775883	202305300045 1548030001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.808	11,54	20.864,32	0,59	20.701,60	13,64	0,48	0,00	0,48
10775884	202305300045 1572450001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ELET6	33	38,86	1.282,38	2,35	1.300,20	3,31	0,11	0,00	0,11
10775885	202305300045 1572570001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ELET6	107	38,86	4.158,02	2,35	4.215,80	10,75	0,38	0,00	0,38
10775886	202305300045 1572630001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ELET6	291	38,86	11.308,26	2,35	11.465,40	29,22	1,04	0,00	1,04
10775887	202305300045 1572650001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ELET6	140	38,86	5.440,40	2,35	5.516,00	14,06	0,50	0,00	0,50
10775888	202305300045 1572920001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	452	16,41	7.417,32	4,22	7.593,60	34,14	1,21	0,00	1,21
10775889	202305300045 1577060001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ENGI1	598	44,79	26.784,42	0,14	26.335,92	4,16	0,14	0,00	0,14

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10775890	202305300045 1577960001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	32.665	25,07	818.911,55	0,38	782.980,05	345,18	12,32	0,00	12,32
10775891	202305300045 1579470001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.054	8,52	8.980,08	8,16	9.327,90	78,61	2,79	0,00	2,79
10775892	202305300045 1579690001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.112	18,77	20.872,24	0,75	20.772,16	17,34	0,61	0,00	0,61
10775893	202305300045 1580060001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	470	42,96	20.191,20	0,88	19.754,10	19,67	0,70	0,00	0,70
10775894	202305300045 1580070001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	PETR4	6.300	26,68	168.084,00	0,41	164.556,00	76,43	2,72	0,00	2,72
10775895	202305300045 1580310001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	410	13,61	5.580,10	4,93	5.563,70	29,92	1,06	0,00	1,06
10775896	202305300045 1580350001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	372	13,61	5.062,92	4,93	5.048,04	27,14	0,96	0,00	0,96
10775897	202305300045 1662270001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	6.942	4,59	31.863,78	0,06	30.544,80	2,12	0,07	0,00	0,07
10775898	202305300045 1705800001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	200	21,89	4.378,00	0,15	4.352,00	0,73	0,02	0,00	0,02
10775899	202305300045 1725910001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	321	32,08	10.297,68	0,15	9.928,53	1,72	0,06	0,00	0,06
10775900	202305300045 1725950001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ELET6	105	38,86	4.080,30	2,35	4.137,00	10,54	0,37	0,00	0,37
10775901	202305300045 1726190001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	208	10,23	2.127,84	0,14	2.152,80	0,33	0,01	0,00	0,01
10775902	202305300045 1734190001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	240	5,49	1.317,60	0,10	1.248,00	0,15	0,00	0,00	0,00
10775903	202305300045 1737750001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	28.633	16,11	461.277,63	0,03	444.097,83	15,37	0,54	0,00	0,54
10775904	202305300045 1766370001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	108	31,66	3.419,28	0,05	3.270,24	0,19	0,00	0,00	0,00
10775905	202305300045 1766380001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	51	31,66	1.614,66	0,05	1.544,28	0,09	0,00	0,00	0,00
10775906	202305300045 1818760001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	7.688	7,35	56.506,80	1,48	62.503,44	92,32	3,29	0,00	3,29
10775907	202305300045 1819540001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.508	16,41	24.746,28	4,22	25.334,40	113,91	4,05	0,00	4,05
10775908	202305300045 1819690001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	34	42,96	1.460,64	0,88	1.429,02	1,42	0,05	0,00	0,05
10775909	202305300045 1820020001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	105	42,96	4.510,80	0,88	4.413,15	4,39	0,15	0,00	0,15
10775910	202305300045 1827360001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BPAC11	41.756	27,25	1.137.851,00	0,02	1.098.182,80	25,28	0,90	0,00	0,90
10775911	202305300045 1981530001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	15.013	7,35	110.345,55	1,48	122.055,69	180,27	6,43	0,00	6,43

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:57

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10775912	202305300045 2026590001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	182	12,56	2.285,92	0,17	2.211,30	0,43	0,01	0,00	0,01
10775913	202305300045 3718790001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	7.216	11,54	83.272,64	0,59	82.623,20	54,45	1,94	0,00	1,94
10775914	202305300046 2658820001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	MRF33	10.696	6,40	68.454,40	4,71	71.021,44	350,96	12,50	0,00	12,50
10775915	202305300046 2659060001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	RRRP3	3.818	30,63	116.945,34	5,31	115.723,58	674,22	24,01	0,00	24,01
10775916	202305300046 4668100001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	MRF33	7.380	6,40	47.232,00	4,71	49.003,20	242,15	8,62	0,00	8,62
10775917	202305300046 5472830001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	RRRP3	16.468	30,63	504.414,84	5,31	499.145,08	2.908,07	103,57	0,00	103,57
10778473	202305300046 6436710001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	3.675	3,54	13.009,50	0,07	13.340,25	1,01	0,03	0,00	0,03
10778474	202305300046 6439130001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	PCAR3	2.025	16,23	32.865,75	4,25	32.967,00	152,34	5,42	0,00	5,42
10778475	202305300046 6439410001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	DIRR3	1.811	17,25	31.239,75	0,08	31.638,17	2,78	0,09	0,00	0,09
10778476	202305300046 6440440001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	19.954	4,77	95.180,58	0,45	93.185,18	47,50	1,69	0,00	1,69
10778477	202305300046 6440760001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ENBR3	824	23,00	18.952,00	0,30	18.952,00	6,31	0,22	0,00	0,22
10778478	202305300046 6440910001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	MULT3	9.841	26,70	262.754,70	7,50	261.081,73	2.119,91	75,41	0,00	75,41
10778479	202305300046 6441230001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	RADL3	244	28,68	6.997,92	2,49	6.912,52	19,15	0,68	0,00	0,68
10778480	202305300046 6441240001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	SIMH3	9.287	9,08	84.325,96	0,07	85.811,88	6,56	0,23	0,00	0,23
10778481	202305300046 6441540001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	TAE11	864	37,79	32.650,56	2,85	31.898,88	102,11	3,64	0,00	3,64
10778482	202305300046 6445000001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ECOR3	49.645	6,43	319.217,35	1,58	317.728,00	556,51	19,85	0,00	19,85
10778483	202305300046 6445020001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	162	39,49	6.397,38	0,23	6.251,58	1,63	0,05	0,00	0,05
10778484	202305300046 6445080001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	2.135	8,19	17.485,65	2,52	17.763,20	48,42	1,72	0,00	1,72
10778485	202305300046 6445400001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	SANB11	554	29,22	16.187,88	8,27	15.844,40	143,55	5,10	0,00	5,10
10778486	202305300046 6445530001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	MRF33	5.052	6,40	32.332,80	4,71	33.545,28	165,77	5,90	0,00	5,90
10778487	202305300046 6452960001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	7.601	4,59	34.888,59	0,06	33.444,40	2,33	0,08	0,00	0,08
10778488	202305300046 6470470001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	6.988	7,46	52.130,48	13,70	50.663,00	749,02	26,56	0,00	26,56



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10778489	202305300046 6515520001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	11.146	14,75	164.403,50	1,10	160.613,86	199,96	7,13	0,00	7,13
10778490	202305300046 6530640001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	42.228	13,56	572.611,68	0,08	562.476,96	50,88	1,81	0,00	1,81
10778491	202305300046 6530690001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	235	3,92	921,20	0,27	937,65	0,28	0,00	0,00	0,00
10778492	202305300046 6531240001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	7.211	12,02	86.676,22	0,10	84.368,70	9,63	0,34	0,00	0,34
10778493	202305300046 6535290001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	TAE11	8.339	37,79	315.130,81	2,85	307.875,88	985,50	35,14	0,00	35,14
10778494	202305300046 6535600001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.498	18,77	28.117,46	0,75	27.982,64	23,35	0,83	0,00	0,83
10778495	202305300046 6554290001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.999	18,77	37.521,23	0,75	37.341,32	31,16	1,11	0,00	1,11
10778496	202305300046 6567710001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	13.677	7,46	102.030,42	13,70	99.158,25	1.465,99	51,99	0,00	51,99
10778497	202305300046 6572430001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	TAE11	185	37,79	6.991,15	2,85	6.830,20	21,86	0,77	0,00	0,77
10778498	202305300046 6573620001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ALSO3	391	21,49	8.402,59	0,05	8.472,97	0,47	0,01	0,00	0,01
10778499	202305300046 6581540001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	22.150	4,77	105.655,50	0,45	103.440,50	52,72	1,88	0,00	1,88
10778500	202305300046 6589560001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	PCAR3	100	16,23	1.623,00	4,25	1.628,00	7,52	0,26	0,00	0,26
10778501	202305300046 6592960001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ELET6	3.737	38,86	145.219,82	2,35	147.237,80	375,28	13,38	0,00	13,38
10778502	202305300046 6656250001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	19.017	8,00	152.136,00	15,43	145.670,22	2.445,06	86,65	0,00	86,65
10778503	202305300046 6670870001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	FLRY3	4.851	16,17	78.440,67	1,25	75.627,09	108,34	3,86	0,00	3,86
10778504	202305300046 6670940001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	21.580	8,96	193.356,80	0,05	189.472,40	10,74	0,38	0,00	0,38
10778505	202305300046 6689490001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	521	39,49	20.574,29	0,23	20.105,39	5,25	0,18	0,00	0,18
10778506	202305300046 6689970001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	1.260	10,23	12.889,80	0,14	13.041,00	2,00	0,07	0,00	0,07
10778507	202305300046 6690240001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	2.834	22,17	62.829,78	0,17	60.335,86	11,86	0,42	0,00	0,42
10778508	202305300046 6698120001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	8.007	42,96	343.980,72	0,88	336.534,21	335,03	11,95	0,00	11,95
10778509	202305300046 6700190001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	COGN3	33.061	2,85	94.223,85	0,68	95.546,29	70,98	2,53	0,00	2,53
10778510	202305300046 6704060001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	316	74,65	23.589,40	2,20	23.311,32	57,11	2,03	0,00	2,03



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10778511	202305300046 6704120001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	643	74,65	47.999,95	2,20	47.434,11	116,20	4,14	0,00	4,14
10778512	202305300046 6706250001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ALPA4	3.284	10,39	34.120,76	12,00	34.284,96	432,37	15,34	0,00	15,34
10778513	202305300046 6720550001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	11.146	14,75	164.403,50	1,10	160.613,86	199,96	7,13	0,00	7,13
10778514	202305300046 6725080001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	COGN3	15.376	2,85	43.821,60	1,00	44.436,64	48,48	1,73	0,00	1,73
10778515	202305300046 6732360001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	1.013	3,80	3.849,40	1,03	3.849,40	4,39	0,15	0,00	0,15
10778516	202305300046 6755430001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	1.407	14,33	20.162,31	5,00	19.641,72	109,60	3,90	0,00	3,90
10778517	202305300046 6762400001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	145.999	4,77	696.415,23	0,45	681.815,33	347,51	12,40	0,00	12,40
10778518	202305300046 6762640001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	7.212	12,02	86.688,24	0,10	84.380,40	9,63	0,34	0,00	0,34
10778519	202305300046 6762770001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	5.150	41,62	214.343,00	1,99	206.000,00	469,80	16,76	0,00	16,76
10778520	202305300046 6799860001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	606	4,59	2.781,54	0,06	2.666,40	0,19	0,00	0,00	0,00
10778521	202305300046 6799880001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	100	14,33	1.433,00	4,64	1.396,00	7,24	0,25	0,00	0,25
10778522	202305300046 6816430001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	2.958	7,46	22.066,68	13,70	21.445,50	317,06	11,24	0,00	11,24
10778814	202305300046 6425570001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	PRI03	24.577	35,20	865.110,40	0,10	840.287,63	96,08	3,43	0,00	3,43
10778815	202305300046 6432670001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	21.289	4,59	97.716,51	0,06	93.671,60	6,51	0,23	0,00	0,23
10778816	202305300046 6432780001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	RADL3	268	28,68	7.686,24	2,49	7.592,44	21,03	0,75	0,00	0,75
10778817	202305300046 6538540001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	238	39,49	9.398,62	0,23	9.184,42	2,40	0,08	0,00	0,08
10778818	202305300046 6538680001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	AZUL4	844	16,22	13.689,68	2,98	14.221,40	44,74	1,59	0,00	1,59
10778819	202305300046 6826330001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	1.205	41,62	50.152,10	1,99	48.200,00	109,92	3,92	0,00	3,92
10783505	202305310046 6869990001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.856	18,63	34.577,28	0,74	34.670,08	28,34	0,00	0,00	0,00
10783506	202305310046 6888400001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	9.418	14,33	134.959,94	6,64	132.511,26	967,49	0,00	0,00	0,00
10783507	202305310046 6888490001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ECOR3	675	6,41	4.326,75	1,58	4.320,00	7,54	0,00	0,00	0,00
10783508	202305310046 6888680001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	SIMH3	304	9,02	2.742,08	0,07	2.808,96	0,21	0,00	0,00	0,00



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10783509	202305310046 6888720001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	401	8,56	3.432,56	7,51	3.548,85	27,73	0,00	0,00	0,00
10783510	202305310046 6888820001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	12.890	15,81	203.790,90	0,03	199.923,90	6,79	0,00	0,00	0,00
10783511	202305310046 6888860001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	298	3,77	1.123,46	1,03	1.132,40	1,28	0,00	0,00	0,00
10783512	202305310046 6889360001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	PETRA	367	26,45	9.707,15	0,40	9.586,04	4,31	0,00	0,00	0,00
10783513	202305310046 6889370001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CPLE6	100	7,61	761,00	0,07	742,00	0,06	0,00	0,00	0,00
10783514	202305310046 6889500001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	RADL3	231	28,61	6.608,91	2,49	6.544,23	18,09	0,00	0,00	0,00
10783515	202305310046 6889580001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ENBR3	981	22,98	22.543,38	0,30	22.563,00	7,50	0,00	0,00	0,00
10783516	202305310046 6889850001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	1.122	13,76	15.438,72	4,75	15.225,54	79,81	0,00	0,00	0,00
10783517	202305310046 6890220001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	552	14,53	8.020,56	0,95	7.954,32	8,43	0,00	0,00	0,00
10783518	202305310046 6890270001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	14.233	16,94	241.107,02	3,12	240.964,69	824,47	0,00	0,00	0,00
10783519	202305310046 6890710001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	623	9,88	6.155,24	2,19	6.279,84	14,83	0,00	0,00	0,00
10783520	202305310046 6894040001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	VALE3	85.434	64,53	5.513.056,02	0,08	5.451.543,54	489,88	0,00	0,00	0,00
10783521	202305310046 6894090001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	130	3,77	490,10	1,03	494,00	0,56	0,00	0,00	0,00
10783522	202305310046 6895340001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	2.147	16,30	34.996,10	4,04	36.069,60	154,34	0,00	0,00	0,00
10783523	202305310046 6913950001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	36.959	13,46	497.468,14	0,07	492.293,88	38,68	0,00	0,00	0,00
10783524	202305310046 6914310001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	7.002	3,77	26.397,54	1,00	26.607,60	29,20	0,00	0,00	0,00
10783525	202305310046 6914320001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	7.786	3,77	29.353,22	1,00	29.586,80	32,47	0,00	0,00	0,00
10783526	202305310046 6914610001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	19.493	2,34	45.613,62	2,85	46.393,34	142,65	0,00	0,00	0,00
10783527	202305310046 6938800001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	LWSA3	1.465	7,89	11.558,85	14,77	11.221,90	178,29	0,00	0,00	0,00
10783528	202305310046 6943650001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	5.136	44,52	228.654,72	0,18	229.168,32	45,69	0,00	0,00	0,00
10783529	202305310046 6943780001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	10.145	9,69	98.305,05	0,62	96.073,15	67,54	0,00	0,00	0,00
10783530	202305310046 6975510001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	269	13,46	3.620,74	0,07	3.583,08	0,28	0,00	0,00	0,00

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10783531	202305310046 6976060001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	707	34,65	24.497,55	0,04	24.412,71	1,09	0,00	0,00	0,00
10783532	202305310046 6976420001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	4.590	8,12	37.270,80	2,51	38.188,80	102,80	0,00	0,00	0,00
10783533	202305310046 6976890001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	4.075	3,77	15.362,75	1,50	15.485,00	25,44	0,00	0,00	0,00
10783534	202305310046 6976910001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CPLE6	3.070	7,61	23.362,70	0,10	22.779,40	2,59	0,00	0,00	0,00
10783535	202305310046 6977300001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	10.790	14,42	155.591,80	4,50	150.628,40	762,83	0,00	0,00	0,00
10783536	202305310046 6978160001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	AZUL4	13.956	16,18	225.808,08	2,80	235.158,60	693,92	0,00	0,00	0,00
10783537	202305310046 6978180001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	MULT3	2.066	26,76	55.286,16	7,00	54.810,98	417,19	0,00	0,00	0,00
10783538	202305310046 6979710001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	RENT3	10.449	63,52	663.720,48	0,07	648.255,96	51,61	0,00	0,00	0,00
10783539	202305310046 6979720001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	RENT3	34.940	63,52	2.219.388,80	0,07	2.167.677,60	172,57	0,00	0,00	0,00
10783540	202305310046 6979780001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	RENT3	43.000	63,52	2.731.360,00	0,07	2.667.720,00	212,37	0,00	0,00	0,00
10783541	202305310046 6982250001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	FLRY3	35.883	15,93	571.616,19	1,21	559.415,97	764,40	0,00	0,00	0,00
10783542	202305310046 6985800001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	SANB11	2.502	28,89	72.282,78	8,12	71.557,20	629,75	0,00	0,00	0,00
10783543	202305310046 6986400001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	3.434	3,77	12.946,18	1,03	13.049,20	14,75	0,00	0,00	0,00
10783544	202305310046 6986690001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	13.862	2,34	32.437,08	2,85	32.991,56	101,44	0,00	0,00	0,00
10783545	202305310046 6986720001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	COGN3	1.009	2,87	2.895,83	0,68	2.916,01	2,18	0,00	0,00	0,00
10783546	202305310046 6986980001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	3.188	41,35	131.823,80	1,99	127.520,00	288,93	0,00	0,00	0,00
10783547	202305310046 6987020001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	307	41,35	12.694,45	1,99	12.280,00	27,82	0,00	0,00	0,00
10783548	202305310046 7008980001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	52.631	3,77	198.418,87	1,03	199.997,80	226,05	0,00	0,00	0,00
10783549	202305310046 7021790001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	16.890	4,76	80.396,40	0,42	78.876,30	37,45	0,00	0,00	0,00
10783550	202305310046 7021870001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	22.107	4,47	98.818,29	0,06	97.270,80	6,59	0,00	0,00	0,00
10783551	202305310046 7022060001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	3.418	42,87	146.529,66	0,99	143.658,54	160,48	0,00	0,00	0,00
10783552	202305310046 7022370001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	250	11,51	2.877,50	0,59	2.862,50	1,88	0,00	0,00	0,00



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10783553	202305310046 7022450001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	SANB11	373	28,89	10.775,97	8,12	10.667,80	93,88	0,00	0,00	0,00
10783554	202305310046 7025640001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	150	42,87	6.430,50	0,99	6.304,50	7,04	0,00	0,00	0,00
10783555	202305310046 7027250001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	FLRY3	2.728	15,93	43.457,04	1,21	42.529,52	58,11	0,00	0,00	0,00
10783556	202305310046 7028240001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	318	14,42	4.585,56	4,47	4.439,28	22,33	0,00	0,00	0,00
10783557	202305310046 7028250001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	3.463	14,42	49.936,46	4,47	48.343,48	243,22	0,00	0,00	0,00
10783558	202305310046 7028260001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	2.608	14,42	37.607,36	4,47	36.407,68	183,17	0,00	0,00	0,00
10783559	202305310046 7028270001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	2.293	14,42	33.065,06	4,47	32.010,28	161,05	0,00	0,00	0,00
10783560	202305310046 7065580001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	17.542	44,37	778.338,54	0,14	772.549,68	121,00	0,00	0,00	0,00
10783561	202305310046 7066590001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	2.061	9,69	19.971,09	0,62	19.517,67	13,72	0,00	0,00	0,00
10783562	202305310046 7066600001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ELET3	3.200	34,77	111.264,00	0,04	112.960,00	4,94	0,00	0,00	0,00
10783563	202305310046 7066700001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	HYPE3	1.584	41,13	65.149,92	0,15	64.658,88	10,85	0,00	0,00	0,00
10783564	202305310046 7075230001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	27.457	14,42	395.929,94	4,40	383.299,72	1.898,82	0,00	0,00	0,00
10783565	202305310046 7075280001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	42.640	14,42	614.868,80	4,40	595.254,40	2.948,82	0,00	0,00	0,00
10783566	202305310046 7108010001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	222	74,14	16.459,08	2,20	16.376,94	39,85	0,00	0,00	0,00
10783567	202305310046 7166960001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	12.208	14,53	177.382,24	0,95	175.917,28	186,45	0,00	0,00	0,00
10783568	202305310046 7244440001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	9.357	18,63	174.320,91	0,74	174.788,76	142,86	0,00	0,00	0,00
10783569	202305310046 7247300001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	6.525	10,34	67.468,50	0,14	67.533,75	10,49	0,00	0,00	0,00
10783570	202305310046 7248470001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	RRRP3	10.671	29,84	318.422,64	5,10	323.438,01	1.764,76	0,00	0,00	0,00
10783571	202305310046 7248820001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	4.628	18,87	87.330,36	0,03	88.024,56	2,91	0,00	0,00	0,00
10783572	202305310046 7249340001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	68.659	2,34	160.662,06	2,85	163.408,42	502,43	0,00	0,00	0,00
10783573	202305310046 7249960001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ABEV3	15.574	14,53	226.290,22	0,95	224.421,34	237,86	0,00	0,00	0,00
10783887	202305310046 7095060001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	TAE11	495	37,65	18.636,75	2,86	18.275,40	58,48	0,00	0,00	0,00



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10783888	202305310046 7122920001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	2.900	15,81	45.849,00	0,03	44.979,00	1,53	0,00	0,00	0,00
10783889	202305310046 7123000001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	373	15,81	5.897,13	0,03	5.785,23	0,20	0,00	0,00	0,00
10783890	202305310046 7123030001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	14	15,81	221,34	0,03	217,14	0,01	0,00	0,00	0,00
10783891	202305310046 7207650001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	3.797	15,81	60.030,57	0,03	58.891,47	2,00	0,00	0,00	0,00
10783985	202305310045 3623950001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	MRVE3	16.752	9,88	165.509,76	2,19	168.860,16	398,87	0,00	0,00	0,00
10783991	202305310045 3623460001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	802	8,56	6.865,12	7,51	7.097,70	55,46	0,00	0,00	0,00
10783994	202305310045 2712440001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	MDIA3	1.706	38,95	66.448,70	0,23	65.834,54	16,96	0,00	0,00	0,00
10783997	202305310045 2707690001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	90	29,14	2.622,60	0,05	2.588,40	0,15	0,00	0,00	0,00
10783999	202305310045 2702980001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	754	17,43	13.142,22	0,80	13.293,02	11,64	0,00	0,00	0,00
10784004	202305310045 2680790001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	VBBR3	3.888	16,04	62.363,52	0,04	62.557,92	2,77	0,00	0,00	0,00
10784012	202305310045 2680240001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	MDIA3	1.493	38,95	58.152,35	0,23	57.614,87	14,85	0,00	0,00	0,00
10784017	202305310045 2665820001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	MDIA3	758	38,95	29.524,10	0,23	29.251,22	7,54	0,00	0,00	0,00
10784018	202305310045 2662630001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	CVCB3	1.894	3,09	5.852,46	23,34	6.401,72	138,01	0,00	0,00	0,00
10784022	202305310045 2633410001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ELET6	725	38,86	28.173,50	2,35	28.565,00	72,81	0,00	0,00	0,00
10784026	202305310045 2484800001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	USIM5	6.606	7,12	47.034,72	0,10	46.374,12	5,22	0,00	0,00	0,00
10784027	202305310045 2484760001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	USIM5	6.645	7,12	47.312,40	0,10	46.647,90	5,25	0,00	0,00	0,00
10784034	202305310045 2458850001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	VALE3	131.045	64,53	8.456.333,85	0,08	8.361.981,45	751,41	0,00	0,00	0,00
10784041	202305310045 2421230001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ELET3	10.936	34,77	380.244,72	0,04	386.040,80	16,90	0,00	0,00	0,00
10784042	202305310045 2400820001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	59	14,42	850,78	4,47	823,64	4,14	0,00	0,00	0,00
10784068	202305310045 2370880001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ELET6	386	38,86	14.999,96	2,35	15.208,40	38,76	0,00	0,00	0,00
10784070	202305310045 2363420001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ELET6	768	38,86	29.844,48	2,35	30.259,20	77,13	0,00	0,00	0,00
10784074	202305310045 2323030001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	CVCB3	14.119	3,09	43.627,71	23,34	47.722,22	1.028,83	0,00	0,00	0,00



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10784081	202305310045 2311350001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.145	15,81	18.102,45	0,03	17.758,95	0,60	0,00	0,00	0,00
10784086	202305310045 2296800001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ELET6	576	38,86	22.383,36	2,35	22.694,40	57,84	0,00	0,00	0,00
10784108	202305310045 2173860001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	289	16,30	4.710,70	4,04	4.855,20	20,78	0,00	0,00	0,00
10784122	202305310045 2173060001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	381	15,81	6.023,61	0,03	5.909,31	0,20	0,00	0,00	0,00
10784125	202305310045 2172640001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	89.045	7,32	651.809,40	1,48	723.935,85	1.064,88	0,00	0,00	0,00
10784159	202305310045 2170150001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	5.356	16,94	90.730,64	3,12	90.677,08	310,26	0,00	0,00	0,00
10784165	202305310045 2169960001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	2.172	16,94	36.793,68	3,12	36.771,96	125,82	0,00	0,00	0,00
10784185	202305310045 2169520001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	997	16,94	16.889,18	3,12	16.879,21	57,75	0,00	0,00	0,00
10784204	202305310045 2168930001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	9	14,33	128,97	6,64	126,63	0,92	0,00	0,00	0,00
10784227	202305310045 2156750001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ELET6	3.856	38,86	149.844,16	2,35	151.926,40	387,23	0,00	0,00	0,00
10784229	202305310045 2153060001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	200	14,33	2.866,00	6,64	2.814,00	20,55	0,00	0,00	0,00
10784230	202305310045 2152520001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	17.374	11,90	206.750,60	0,09	203.275,80	20,67	0,00	0,00	0,00
10784232	202305310045 2152390001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	21.449	11,90	255.243,10	0,09	250.953,30	25,51	0,00	0,00	0,00
10784243	202305310045 2151820001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	PETRA	171.872	26,45	4.546.014,40	0,40	4.489.296,64	2.016,87	0,00	0,00	0,00
10784253	202305310045 2146400001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	VALE3	72.460	64,53	4.675.843,80	0,08	4.623.672,60	415,48	0,00	0,00	0,00
10784263	202305310045 2139760001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	66.875	26,50	1.772.187,50	0,03	1.760.818,75	59,07	0,00	0,00	0,00
10784272	202305310045 2138920001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	2.591	11,51	29.822,41	0,59	29.666,95	19,50	0,00	0,00	0,00
10784278	202305310045 2138830001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	250	44,52	11.130,00	0,18	11.155,00	2,22	0,00	0,00	0,00
10784282	202305310044 0343730001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	13.104	11,36	148.861,44	0,18	146.895,84	29,75	0,00	0,00	0,00
10784285	202305310044 0343690001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	483	11,36	5.486,88	0,18	5.414,43	1,10	0,00	0,00	0,00
10784288	202305310044 0343640001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	972	11,36	11.041,92	0,18	10.896,12	2,21	0,00	0,00	0,00
10784304	202305310044 0296500001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	8.338	16,30	135.909,40	4,04	140.078,40	599,40	0,00	0,00	0,00



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10784362	202305310044 0263820001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	246	3,54	870,84	0,07	892,98	0,07	0,00	0,00	0,00
10784389	202305310044 0227620001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	PETR4	11.455	26,45	302.984,75	0,40	299.204,60	134,42	0,00	0,00	0,00
10784395	202305310044 0227200001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	PETR4	7.828	26,45	207.050,60	0,40	204.467,36	91,86	0,00	0,00	0,00
10784455	202305310044 0037430001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	PETR4	6.100	26,45	161.345,00	0,40	159.332,00	71,58	0,00	0,00	0,00
10784462	202305310044 0005720001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	1.558	21,96	34.213,68	0,15	33.902,08	5,70	0,00	0,00	0,00
10784465	202305310043 9917860001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ITSA4	959	8,87	8.506,33	0,05	8.420,02	0,47	0,00	0,00	0,00
10784496	202305310043 9842130001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	117.889	11,51	1.356.902,39	0,59	1.349.829,05	887,20	0,00	0,00	0,00
10784508	202305310042 5558890001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	RENT3	14.343	63,52	911.067,36	0,07	889.839,72	70,84	0,00	0,00	0,00
10784513	202305310042 5432140001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	101	16,30	1.646,30	4,04	1.696,80	7,26	0,00	0,00	0,00
10784518	202305310042 5431670001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	1.147	16,94	19.430,18	3,12	19.418,71	66,44	0,00	0,00	0,00
10784519	202305310042 5427560001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	VBBR3	1	16,04	16,04	0,04	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10784524	202305310042 5288170001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	USIM5	2.055	7,12	14.631,60	0,10	14.426,10	1,63	0,00	0,00	0,00
10784561	202305310039 9729110001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	2.279	29,14	66.410,06	0,05	65.544,04	3,69	0,00	0,00	0,00
10784565	202305310039 9550780001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	1	13,41	13,41	0,07	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10784566	202305310039 9550540001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	7	31,80	222,60	0,14	216,51	0,03	0,00	0,00	0,00
10784568	202305310039 9371650001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	PETR3	745	29,57	22.029,65	1,60	21.761,45	38,89	0,00	0,00	0,00
10784571	202305310039 6729150001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	100	38,48	3.848,00	0,02	3.761,00	0,09	0,00	0,00	0,00
10784572	202305310039 6728950001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	3	38,48	115,44	0,02	112,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10784580	202305310039 6701110001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	BPAC11	223	26,78	5.971,94	0,02	5.864,90	0,13	0,00	0,00	0,00
10784588	202305310039 6700580001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	85	15,81	1.343,85	0,03	1.318,35	0,04	0,00	0,00	0,00
10784613	202305310038 6967960001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	3.199	29,14	93.218,86	0,05	92.003,24	5,18	0,00	0,00	0,00
10784631	202305310035 3290990001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	43.085	4,47	192.589,95	0,06	189.574,00	12,84	0,00	0,00	0,00





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10784638	202305310028 3530420001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	82.316	36,98	3.044.045,68	0,02	3.095.904,76	67,64	0,00	0,00	0,00
<b>Total Operações Doadoras</b>									<b>508.037.956,82</b>		<b>510.955.182,17</b>	<b>550.355,83</b>	<b>202.076,59</b>		<b>202.076,59</b>

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT BRI	Q23	ITAUCOR	91	0,00	-101.920,00	18.231,00	16.590.210,00	100,00%	1,54%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>-101.920,00</b>		<b>16.590.210,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,54%</b>

### Renda Fixa

#### LETRA FIN. TESOURO

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>																	
E317418	02/07/2021	210100	2062483	0,078400%	1,760000%	0,276207%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	41,0000	13.271,70176889	441.195,88	544.139,77	0,00	544.139,77	8,20%	0,05%
E535177	29/07/2022	210100	2024704	0,033000%	1,600000%	0,112325%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	19,0000	13.290,46498513	226.494,64	252.518,83	0,00	252.518,83	3,80%	0,02%
E547106	18/08/2022	210100	1997494	0,023700%	1,570000%	0,092300%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	5,0000	13.294,79567005	60.092,19	66.473,98	0,00	66.473,98	1,00%	0,01%
E571135	05/10/2022	210100	2024704	0,033000%	1,600000%	0,083201%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	4,0000	13.290,46498513	48.882,63	53.161,86	0,00	53.161,86	0,80%	0,00%
E579663	24/10/2022	210100	1973161	0,013000%	1,530000%	0,013414%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	16,0000	13.298,16734201	197.150,47	212.770,68	0,00	212.770,68	3,21%	0,02%
E584017	01/11/2022	210100	1973161	0,013000%	1,530000%	0,011123%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	27,0000	13.298,16734201	333.721,54	359.050,52	0,00	359.050,52	5,41%	0,03%
E586392	07/11/2022	210100	1929736	0,006300%	1,520000%	0,007124%	SELIC	05/01/2018	01/03/2024	23,0000	13.299,71010903	284.746,00	305.893,33	0,00	305.893,33	4,61%	0,03%
E587030	08/11/2022	210100	1891132	0,018100%	1,520000%	0,011133%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	9,0000	13.299,70476290	111.479,16	119.697,34	0,00	119.697,34	1,80%	0,01%
E593880	21/11/2022	210100	1891132	0,018100%	1,520000%	0,017948%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	17,0000	13.299,70476290	211.418,26	226.094,98	0,00	226.094,98	3,41%	0,02%
E684423	05/05/2023	210100	1997494	0,023700%	1,570000%	0,034017%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	4,0000	13.294,79567005	52.684,53	53.179,18	0,00	53.179,18	0,80%	0,00%
<b>SubTotal LETRA FIN. TESOURO</b>										<b>165,0000</b>		<b>1.967.865,30</b>	<b>2.192.980,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.980,47</b>	<b>33,04%</b>	<b>0,19%</b>

#### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>																	
E701261	30/05/2023	TESOURO	2414241	0,000000%	1,520000%	13,650000%	PRE	30/05/2023	15/08/2024	0,0000	4.124,06928679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E701533	30/05/2023	TESOURO	2414434	0,000000%	1,520000%	13,650000%	PRE	30/05/2023	15/08/2060	0,0000	4.384,46499767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E701844	31/05/2023	TESOURO	2414795	0,000000%	0,000000%	13,650000%	PRE	31/05/2023	15/08/2028	1.035,0000	4.293,83431193	4.444.118,51	4.444.118,51	0,00	4.444.118,51	66,96%	0,41%
<b>SubTotal NTN OVER</b>										<b>1.035,0000</b>		<b>4.444.118,51</b>	<b>4.444.118,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444.118,51</b>	<b>66,96%</b>	<b>0,41%</b>
<b>Total:</b>										<b>1.200,0000</b>		<b>6.411.983,81</b>	<b>6.637.098,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637.098,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,60%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	29.667,09	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>29.667,09</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-696,56	0,00%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-97,60	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-794,16</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-1.785,17	0,00%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 09/06/23	-5.957,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-7.742,17</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 26/06/23	-36,89	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-36,89</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.02 A REC. S/ 105,976 DE VAMO3 EM 05/07/2023	1.833,20	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 364,570 DE ASAI3 EM 26/06/2023	18.235,25	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 12,602 DE CRFB3 EM 31/12/2023	792,08	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 137,558 DE CRFB3 EM 31/12/2023	8.646,04	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 150,654 DE CMIG4 EM 28/12/2023	8.517,21	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 150,654 DE CMIG4 EM 30/06/2023	8.517,21	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 273,767 DE CMIG4 EM 28/12/2023	15.477,40	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 273,767 DE CMIG4 EM 30/06/2023	15.477,40	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 12,422 DE TAEE11 EM 31/12/2049	939,24	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 38,421 DE TAEE11 EM 31/12/2049	2.905,06	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 47,082 DE QUAL3 EM 31/12/2023	3.727,32	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 48,964 DE QUAL3 EM 31/12/2023	3.876,32	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 36,816 DE IGTI11 EM 15/06/2023	3.368,97	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 36,816 DE IGTI11 EM 15/09/2023	3.368,97	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 36,816 DE IGTI11 EM 15/12/2023	3.368,97	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 5,123 DE IGTI11 EM 15/06/2023	468,79	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 5,123 DE IGTI11 EM 15/09/2023	468,79	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 5,123 DE IGTI11 EM 15/12/2023	468,79	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.10 A REC. S/ 83,690 DE SOMA3 EM 28/06/2023	8.489,76	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.26 A REC. S/ 283,423 DE ALSO3 EM 26/07/2023	73.550,31	0,01%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.33 A REC. S/ 104,790 DE USIM5 EM 27/06/2023	34.451,51	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.33 A REC. S/ 31,289 DE USIM5 EM 27/06/2023	10.286,79	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.35 A REC. S/ 327,708 DE EQTL3 EM 09/06/2023	114.697,80	0,02%	0,01%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

DIVIDENDO DE 0.35 A REC. S/ 406 DE CBAV3 EM 31/12/2023	140,39	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.35 A REC. S/ 41,582 DE CBAV3 EM 31/12/2023	14.379,30	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.35 A REC. S/ 77,320 DE EQTL3 EM 09/06/2023	27.062,00	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 15,404 DE VIVT3 EM 18/07/2023	7.664,07	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 198,334 DE PETR3 EM 27/12/2023	98.783,87	0,02%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 64,323 DE PETR4 EM 27/12/2023	32.037,24	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 640,426 DE PETR3 EM 27/12/2023	318.975,88	0,06%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 72,013 DE VIVT3 EM 18/07/2023	35.829,21	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 803,139 DE PETR4 EM 27/12/2023	400.018,06	0,08%	0,04%
DIVIDENDO DE 0.51 A REC. S/ 54,553 DE CYRE3 EM 31/12/2049	27.892,64	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.51 A REC. S/ 8,508 DE CYRE3 EM 31/12/2049	4.350,09	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.60 A REC. S/ 5,564 DE VIVT3 EM 18/07/2023	3.344,64	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.60 A REC. S/ 76,576 DE VIVT3 EM 18/07/2023	46.031,49	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.87 A REC. S/ 198,334 DE PETR3 EM 16/06/2023	173.502,29	0,03%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.87 A REC. S/ 64,323 DE PETR4 EM 16/06/2023	56.269,66	0,01%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.87 A REC. S/ 640,426 DE PETR3 EM 16/06/2023	560.243,74	0,11%	0,05%
DIVIDENDO DE 0.87 A REC. S/ 803,139 DE PETR4 EM 16/06/2023	702.584,84	0,13%	0,07%
DIVIDENDO DE 1.23 A REC. S/ 12,587 DE CPFE3 EM 31/12/2023	15.536,95	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 1.23 A REC. S/ 49,137 DE CPFE3 EM 31/12/2023	60.653,01	0,01%	0,01%
DIVIDENDO DE 1.78 A REC. S/ 2,477 DE EGIE3 EM 31/12/2049	4.417,58	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 1.78 A REC. S/ 47,559 DE EGIE3 EM 31/12/2049	84.818,66	0,02%	0,01%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.02 A REC. S/ 49,537 DE VAMO3 EM 05/07/2023	-856,91	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 47,217 DE ASAI3 EM 26/06/2023	-2.361,72	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 53,560 DE CRFB3 EM 31/12/2023	-3.366,44	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 7,241 DE CMIG4 EM 28/12/2023	-409,36	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 7,241 DE CMIG4 EM 30/06/2023	-409,36	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 10,544 DE TAAE11 EM 31/12/2049	-797,24	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 4,473 DE IGTI11 EM 15/06/2023	-409,31	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 4,473 DE IGTI11 EM 15/09/2023	-409,31	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 4,473 DE IGTI11 EM 15/12/2023	-409,31	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.33 A REC. S/ 16,507 DE USIM5 EM 27/06/2023	-5.426,96	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.35 A REC. S/ 27,170 DE EQTL3 EM 09/06/2023	-9.509,50	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.35 A REC. S/ 6,673 DE CBAV3 EM 31/12/2023	-2.307,56	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 15,404 DE VIVT3 EM 18/07/2023	-7.664,07	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 49,822 DE PETR3 EM 27/12/2023	-24.814,75	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 67,055 DE PETR4 EM 27/12/2023	-33.397,96	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.51 A REC. S/ 7,758 DE CYRE3 EM 31/12/2049	-3.966,62	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.60 A REC. S/ 9,626 DE VIVT3 EM 18/07/2023	-5.786,39	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.87 A REC. S/ 49,822 DE PETR3 EM 16/06/2023	-43.584,21	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.87 A REC. S/ 67,055 DE PETR4 EM 16/06/2023	-58.659,61	-0,01%	-0,01%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 1.23 A REC. S/ 5,580 DE CPFE3 EM 31/12/2023	-6.887,76	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 1.78 A REC. S/ 4,870 DE EGIE3 EM 31/12/2049	-8.685,35	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>2.796.349,09</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,26%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+1]	670.917,40	0,13%	0,06%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	10.552.337,77	2,03%	0,98%
<b>Total</b>	<b>11.223.255,17</b>	<b>2,16%</b>	<b>1,04%</b>
EXERCÍCIOS DE SUBSCRIÇÃO PRIOR. ÚNICO [D+6]	-199.800,00	-0,04%	-0,02%
<b>Total</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-0,04%</b>	<b>-0,02%</b>
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 10,921 DE BBDC4 EM 01/06/23	-207,22	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 61,134 DE BBDC3 EM 01/06/23	-1.054,55	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 77,421 DE ITUB4 EM 01/06/23	-1.366,48	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 196,758 DE ITSA4 EM 29/12/23	-8.755,73	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 114,815 DE ITSA4 EM 29/12/23	-5.671,86	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 15,987 DE WEGE3 EM 16/08/23	-851,07	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 288,323 DE ITSA4 EM 29/12/23	-14.860,16	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 30,825 DE RADL3 EM 01/12/23	-1.495,95	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 10,554 DE VIVT3 EM 31/07/24	-673,04	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 43,004 DE ITSA4 EM 31/08/23	-3.324,20	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 7,714 DE CMIG4 EM 29/12/23	-618,72	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 7,714 DE CMIG4 EM 30/06/23	-618,72	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 143 DE PSSA3 EM 28/12/23	-12,55	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 30,404 DE CMIG4 EM 30/06/23	-2.753,71	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 30,404 DE CMIG4 EM 30/12/23	-2.753,71	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 3,450 DE CMIG4 EM 30/12/24	-332,55	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 3,450 DE CMIG4 EM 31/12/49	-332,55	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 3,831 DE CMIG4 EM 29/12/23	-410,45	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 3,831 DE CMIG4 EM 30/06/23	-410,45	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 1,151 DE CMIG4 EM 30/06/23	-134,82	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 1,151 DE CMIG4 EM 30/12/23	-134,82	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.13 A REC. S/ 43,029 DE MULT3 EM 31/03/24	-5.513,88	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.14 A REC. S/ 13,421 DE CPLE6 EM 30/06/23	-1.880,45	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 1,999 DE MULT3 EM 29/09/23	-341,23	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 20,662 DE VIVT3 EM 30/04/24	-3.606,05	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 41,262 DE LREN3 EM 31/12/49	-7.523,17	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:58

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 11,496 DE EGIE3 EM 26/07/23	-2.817,89	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 4,848 DE MULT3 EM 30/06/23	-1.198,20	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 31,741 DE ITUB4 EM 31/08/23	-8.316,14	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 5,021 DE MULT3 EM 29/12/23	-1.501,28	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 3,826 DE HYPE3 EM 31/12/24	-1.178,06	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.33 A REC. S/ 14,042 DE DXCO3 EM 30/06/23	-4.594,78	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 1.28 A REC. S/ 1,923 DE SBSP3 EM 26/06/23	-2.453,74	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 1,386,368 DE BBDC4 EM 01/06/23	26.306,06	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 1,530,678 DE ITUB4 EM 01/06/23	27.016,46	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 155,673 DE ITUB4 EM 01/06/23	2.747,62	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 198,513 DE BBDC4 EM 01/06/23	3.766,74	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 517,919 DE BBDC3 EM 01/06/23	8.934,01	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 79,364 DE BBDC3 EM 01/06/23	1.369,01	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 102,104 DE ITSA4 EM 29/12/23	4.543,62	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 2,177,379 DE ITSA4 EM 29/12/23	96.893,36	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 1,739,719 DE ITSA4 EM 29/12/23	85.942,12	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 2,152,792 DE ITSA4 EM 29/12/23	110.954,90	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 214,411 DE RADL3 EM 01/12/23	10.405,49	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 282,598 DE WEGE3 EM 16/08/23	15.044,19	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 42,898 DE RADL3 EM 01/12/23	2.081,86	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 712,037 DE ITSA4 EM 29/12/23	35.174,62	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 97,771 DE WEGE3 EM 16/08/23	5.204,86	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 108,831 DE VIVT3 EM 31/07/24	6.940,33	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 5,990 DE VIVT3 EM 31/07/24	381,99	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 135,328 DE ITSA4 EM 31/08/23	10.460,85	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 2,241,492 DE ITSA4 EM 31/08/23	173.267,33	0,03%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 21,912 DE CMIG4 EM 29/12/23	1.757,52	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 21,912 DE CMIG4 EM 30/06/23	1.757,52	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 670,784 DE CMIG4 EM 29/12/23	53.802,33	0,01%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 670,784 DE CMIG4 EM 30/06/23	53.802,33	0,01%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 31,490 DE PSSA3 EM 28/12/23	2.763,91	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 368,693 DE CMIG4 EM 30/06/23	33.392,85	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 368,693 DE CMIG4 EM 30/12/23	33.392,85	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 84,250 DE CMIG4 EM 30/06/23	7.630,59	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 84,250 DE CMIG4 EM 30/12/23	7.630,59	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 131,095 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.636,51	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 131,095 DE CMIG4 EM 31/12/49	12.636,51	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 305,308 DE CMIG4 EM 30/12/24	29.429,26	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 305,308 DE CMIG4 EM 31/12/49	29.429,26	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 7,392 DE CMIG4 EM 29/12/23	791,97	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 7,392 DE CMIG4 EM 30/06/23	791,97	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 741,714 DE CMIG4 EM 29/12/23	79.467,33	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 741,714 DE CMIG4 EM 30/06/23	79.467,33	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 15,299 DE CMIG4 EM 30/06/23	1.792,03	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 15,299 DE CMIG4 EM 30/12/23	1.792,03	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 425,773 DE CMIG4 EM 30/06/23	49.872,64	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 425,773 DE CMIG4 EM 30/12/23	49.872,64	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.13 A REC. S/ 13,556 DE MULT3 EM 31/03/24	1.737,11	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.13 A REC. S/ 75,568 DE MULT3 EM 31/03/24	9.683,53	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.14 A REC. S/ 256,946 DE CPLE6 EM 30/06/23	36.001,46	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.14 A REC. S/ 318,942 DE CPLE6 EM 30/06/23	44.687,89	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 100,373 DE MULT3 EM 29/09/23	17.133,85	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 183 DE VIVT3 EM 30/04/24	31,93	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 6,180 DE MULT3 EM 29/09/23	1.054,93	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 93,966 DE VIVT3 EM 30/04/24	16.399,49	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 154,726 DE LREN3 EM 31/12/49	28.210,72	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 170,956 DE LREN3 EM 31/12/49	31.169,89	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 17,526 DE EGIE3 EM 26/07/23	4.295,96	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 37,374 DE MULT3 EM 30/06/23	9.237,14	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 41,577 DE EGIE3 EM 26/07/23	10.191,34	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 61,930 DE MULT3 EM 30/06/23	15.306,27	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 183,182 DE ITUB4 EM 31/08/23	47.993,68	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 2,036,552 DE ITUB4 EM 31/08/23	533.576,62	0,10%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 45,545 DE MULT3 EM 29/12/23	13.618,01	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 5,794 DE MULT3 EM 29/12/23	1.732,41	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 237 DE HYPE3 EM 31/12/24	72,97	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 72,485 DE HYPE3 EM 31/12/24	22.318,86	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.33 A REC. S/ 29,628 DE DXCO3 EM 30/06/23	9.694,78	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.33 A REC. S/ 47,192 DE DXCO3 EM 30/06/23	15.442,03	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 1.28 A REC. S/ 1,833 DE SBSP3 EM 26/06/23	2.338,90	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 1.28 A REC. S/ 161,420 DE SBSP3 EM 26/06/23	205.971,91	0,04%	0,02%
<b>Total</b>	<b>2.161.548,89</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,16%</b>
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	-101.920,00	-0,02%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-101.920,00</b>	<b>-0,02%</b>	<b>-0,01%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT BRI NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 30/06/2023	-0,09	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-0,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/06/2023	-15.647,24	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-15.647,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/06/2023	-85,63	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-85,63</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
ESTORNO DE RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 49,822 DE PETR3 EM 27/12/2023	-1.028,73	0,00%	0,00%
ESTORNO DE RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 67,055 DE PETR4 EM 27/12/2023	-1.384,55	0,00%	0,00%
ESTORNO DE RENDIMENTO DE 0.04 A REC. S/ 49,822 DE PETR3 EM 16/06/2023	-1.806,84	0,00%	0,00%
ESTORNO DE RENDIMENTO DE 0.04 A REC. S/ 67,055 DE PETR4 EM 16/06/2023	-2.431,81	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 198,334 DE PETR3 EM 27/12/2023	4.095,22	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 64,323 DE PETR4 EM 27/12/2023	1.328,14	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 640,426 DE PETR3 EM 27/12/2023	13.223,58	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 803,139 DE PETR4 EM 27/12/2023	16.583,30	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.04 A REC. S/ 198,334 DE PETR3 EM 16/06/2023	7.192,78	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.04 A REC. S/ 64,323 DE PETR4 EM 16/06/2023	2.332,73	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.04 A REC. S/ 640,426 DE PETR3 EM 16/06/2023	23.225,68	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.04 A REC. S/ 803,139 DE PETR4 EM 16/06/2023	29.126,63	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>90.456,13</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2185 DE DXCO3 EM 30/06/2023	740,87	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 227,332 DE ITSA4 EM 29/12/23	11.717,73	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>12.458,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-1.175,47	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.175,47</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 155,673 DE ITUB4 EM 01/06/2023 - EMP.	-2.747,62	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 198,513 DE BBDC4 EM 01/06/2023 - EMP.	-3.766,74	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 79,364 DE BBDC3 EM 01/06/2023 - EMP.A	-1.369,01	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.04 A REC. S/ 102,104 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.	-4.543,62	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 42,898 DE RADL3 EM 01/12/2023 - EMP.A	-2.081,86	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 712,037 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.	-35.174,62	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 97,771 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.A	-5.204,86	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 5,990 DE VIVT3 EM 31/07/2024 - EMP.AÇ	-381,99	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.08 A REC. S/ 135,328 DE ITSA4 EM 31/08/2023 - EMP.	-10.460,85	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.08 A REC. S/ 21,912 DE CMIG4 EM 29/12/2023 - EMP.A	-1.757,52	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.08 A REC. S/ 21,912 DE CMIG4 EM 30/06/2023 - EMP.A	-1.757,52	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.09 A REC. S/ 84,250 DE CMIG4 EM 30/06/2023 - EMP.A	-7.630,59	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.09 A REC. S/ 84,250 DE CMIG4 EM 30/12/2023 - EMP.A	-7.630,59	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.10 A REC. S/ 131,095 DE CMIG4 EM 30/12/2024 - EMP.	-12.636,51	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.10 A REC. S/ 131,095 DE CMIG4 EM 31/12/2049 - EMP.	-12.636,51	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.11 A REC. S/ 7,392 DE CMIG4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇ	-791,97	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.11 A REC. S/ 7,392 DE CMIG4 EM 30/06/2023 - EMP.AÇ	-791,97	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.12 A REC. S/ 15,299 DE CMIG4 EM 30/06/2023 - EMP.A	-1.792,03	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.12 A REC. S/ 15,299 DE CMIG4 EM 30/12/2023 - EMP.A	-1.792,03	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.13 A REC. S/ 13,556 DE MULT3 EM 31/03/2024 - EMP.A	-1.737,11	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.14 A REC. S/ 318,942 DE CPLE6 EM 30/06/2023 - EMP.	-44.687,89	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.17 A REC. S/ 183 DE VIVT3 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÔE	-31,93	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.17 A REC. S/ 6,180 DE MULT3 EM 29/09/2023 - EMP.AÇ	-1.054,93	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.18 A REC. S/ 154,726 DE LREN3 EM 31/12/2049 - EMP.	-28.210,72	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.25 A REC. S/ 17,526 DE EGIE3 EM 26/07/2023 - EMP.A	-4.295,96	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.25 A REC. S/ 37,374 DE MULT3 EM 30/06/2023 - EMP.A	-9.237,14	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.26 A REC. S/ 183,182 DE ITUB4 EM 31/08/2023 - EMP.	-47.993,68	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.30 A REC. S/ 5,794 DE MULT3 EM 29/12/2023 - EMP.AÇ	-1.732,41	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.31 A REC. S/ 237 DE HYPE3 EM 31/12/2024 - EMP.AÇÔE	-72,97	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.33 A REC. S/ 29,628 DE DXCO3 EM 30/06/2023 - EMP.A	-9.694,78	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 1.28 A REC. S/ 1,833 DE SBSP3 EM 26/06/2023 - EMP.AÇ	-2.338,90	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-266.036,83</b>	<b>-0,04%</b>	<b>0,00%</b>





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

ESTORNO DE DIVID. DE 0.06 A REC. S/ 12,602 DE CRFB3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-792,08	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.06 A REC. S/ 150,654 DE CMIG4 EM 28/12/2023 - EMP.AÇÕES I	-8.517,21	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.06 A REC. S/ 150,654 DE CMIG4 EM 30/06/2023 - EMP.AÇÕES I	-8.517,21	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.08 A REC. S/ 12,422 DE TAE11 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES I	-939,24	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.08 A REC. S/ 48,964 DE QUAL3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-3.876,32	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.09 A REC. S/ 5,123 DE IGT11 EM 15/06/2023 - EMP.AÇÕES IT	-468,79	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.09 A REC. S/ 5,123 DE IGT11 EM 15/09/2023 - EMP.AÇÕES IT	-468,79	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.09 A REC. S/ 5,123 DE IGT11 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-468,79	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.33 A REC. S/ 31,289 DE USIM5 EM 27/06/2023 - EMP.AÇÕES IT	-10.286,79	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.35 A REC. S/ 406 DE CBAV3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-140,39	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.35 A REC. S/ 77,320 DE EQTL3 EM 09/06/2023 - EMP.AÇÕES IT	-27.062,00	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 15,404 DE VIVT3 EM 18/07/2023 - EMP.AÇÕES IT	-7.664,07	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 198,334 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES I	-98.783,87	-0,02%	-0,01%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 64,323 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-32.037,24	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.51 A REC. S/ 8,508 DE CYRE3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITA	-4.350,09	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.60 A REC. S/ 5,564 DE VIVT3 EM 18/07/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-3.344,64	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.87 A REC. S/ 198,334 DE PETR3 EM 16/06/2023 - EMP.AÇÕES I	-173.502,29	-0,03%	-0,02%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.87 A REC. S/ 64,323 DE PETR4 EM 16/06/2023 - EMP.AÇÕES IT	-56.269,66	-0,01%	-0,01%
ESTORNO DE DIVID. DE 1.23 A REC. S/ 12,587 DE CPFE3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-15.536,95	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 1.78 A REC. S/ 2,477 DE EGIE3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITA	-4.417,58	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-457.444,00</b>	<b>-0,08%</b>	<b>-0,04%</b>
PAGAMENTO DE SOBRAS DE RENT1 SOBRE 55 QUANTIDADES	-2.263,25	0,00%	0,00%
PAGAMENTO DE SOBRAS DE SUBSCRIÇÃO DE RRRP1 SOBRE 978 QUANTIDADES	-23.912,10	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-26.175,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

DIVID. A REC. S/ 1,381,414 DE PETR3 EM 16/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.208.458,55	0,23%	0,11%
DIVID. A REC. S/ 1,381,414 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	688.038,07	0,13%	0,06%
DIVID. A REC. S/ 1,696,789 DE PETR4 EM 16/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.484.348,20	0,28%	0,14%
DIVID. A REC. S/ 1,696,789 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	845.116,39	0,16%	0,08%
DIVID. A REC. S/ 109,861 DE VAMO3 EM 05/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.900,35	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 152,485 DE VIVT3 EM 18/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	91.661,80	0,02%	0,01%
DIVID. A REC. S/ 168,526 DE VIVT3 EM 18/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	83.847,98	0,02%	0,01%
DIVID. A REC. S/ 177,614 DE SOMA3 EM 28/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	18.017,54	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 186,520 DE USIM5 EM 27/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	61.321,39	0,01%	0,01%
DIVID. A REC. S/ 197,507 DE CRFB3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	12.413,89	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 285,335 DE EQTL3 EM 09/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	99.867,25	0,02%	0,01%
DIVID. A REC. S/ 316,552 DE ASAI3 EM 26/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	15.833,41	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 501,748 DE CMIG4 EM 28/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	28.366,11	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 501,748 DE CMIG4 EM 30/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	28.366,11	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 56,347 DE CPF3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	69.552,64	0,01%	0,01%
DIVID. A REC. S/ 66,891 DE CBAV3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	23.131,21	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 81,387 DE IGTI11 EM 15/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7.447,41	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 81,387 DE IGTI11 EM 15/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7.447,41	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 81,387 DE IGTI11 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7.447,41	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 87,923 DE TAE11 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	6.647,61	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 92,094 DE EGIE3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	164.243,92	0,03%	0,02%
DIVID. A REC. S/ 98,305 DE CYRE3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	50.262,63	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 99,618 DE QUAL3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7.886,35	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>5.011.623,63</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,46%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,070,591 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [C	52.887,00	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,103,093 DE ITUB4 EM 01/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [C	19.469,35	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,347,779 DE BBDC4 EM 01/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [C	25.573,45	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 101,802 DE EGIE3 EM 26/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	24.953,39	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 109,717 DE MULT3 EM 31/03/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	14.059,33	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 110,295 DE DXCO3 EM 30/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	36.090,20	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 133,658 DE VIVT3 EM 31/07/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	8.523,43	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 144,845 DE HYPE3 EM 31/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	44.599,07	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 152,331 DE VIVT3 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	26.585,56	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 164,804 DE CMIG4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	13.218,47	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 164,804 DE CMIG4 EM 30/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	13.218,47	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 21,531 DE SBSP3 EM 26/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	27.473,49	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 325,452 DE CMIG4 EM 30/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	38.121,39	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 325,452 DE CMIG4 EM 30/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	38.121,39	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 337,298 DE BBDC3 EM 01/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	5.818,07	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 388,041 DE LREN3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	70.750,13	0,01%	0,01%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 407,785 DE CMIG4 EM 30/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	36.933,21	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 407,785 DE CMIG4 EM 30/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	36.933,21	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 43,191 DE CMIG4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4.627,37	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 43,191 DE CMIG4 EM 30/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4.627,37	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 455,134 DE RADL3 EM 01/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	22.087,57	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 46,882 DE MULT3 EM 29/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	8.002,72	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 467,816 DE CMIG4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	45.093,56	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 467,816 DE CMIG4 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	45.093,56	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 526,589 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	28.032,69	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 566,575 DE CPLE6 EM 30/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	79.384,02	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 572,039 DE ITUB4 EM 31/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	149.874,03	0,03%	0,01%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 609,942 DE ITSA4 EM 31/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	47.148,16	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 66,163 DE PSSA3 EM 28/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	5.807,10	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 740,809 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	32.965,71	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 846,161 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	43.610,56	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 98,774 DE MULT3 EM 30/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	24.412,19	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 98,932 DE MULT3 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	29.580,50	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.103.675,72</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,03%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 198,334 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-4.095,22	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 64,323 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-1.328,14	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.04 A REC. S/ 198,334 DE PETR3 EM 16/06/2023 - EMP.AÇÕES IT	-7.192,78	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.04 A REC. S/ 64,323 DE PETR4 EM 16/06/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-2.332,73	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,381,414 DE PETR3 EM 16/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	50.097,92	0,01%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,381,414 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	28.523,20	0,01%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,696,789 DE PETR4 EM 16/06/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	61.535,32	0,01%	0,01%
REND. A REC. S/ 1,696,789 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	35.035,08	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>160.242,65</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,01%</b>
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 227,332 DE ITSA4 EM 29/12/2023	-11.716,67	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2808 DE DXCO3 EM 30/06/2023 - EMP.AÇÕES	951,98	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-10.764,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	372,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	64,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	2.320,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	13,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	3.513,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	1.478,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	1.782,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	5,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	355,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	288,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	49,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	34,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	1.689,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 03/07/23	3,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 04/07/23	286,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 05/07/23	139,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 09/06/23	6,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 10/07/23	26,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 14/06/23	485,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 20/06/23	181,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 22/06/23	7,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 26/06/23	238,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 27/06/23	54,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 29/06/23	404,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 30/06/23	2,46	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	1,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	1,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	5,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	324,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	84,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	19,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	5,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	69,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	29,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	5,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	141,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	43,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	17,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	34,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	47,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	12,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	26,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	19,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	1.057,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	13,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	103,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	129,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	16,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	983,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	63,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	1.736,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	1,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	5,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	0,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,08	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:58

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	4,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	0,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	0,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	0,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	0,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	0,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	1,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	1,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	1,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	8,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	0,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	0,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	99,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 10/07/23	1,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 16/06/23	149,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	5,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	10,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	4,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	4,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	15,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	0,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	1,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	4,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	141,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	9,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	9,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	28,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	42,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	91,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	25,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	12,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	41,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	307,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	3,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	22,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	227,52	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	5,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	0,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	3,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	1,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	32,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	2,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	2,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	4,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	1,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	2,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	2,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	49,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	1,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	1,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	181,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	1,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	46,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 02/06/23	0,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	18,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 05/06/23	1,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	87,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	2,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	0,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	1,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 05/06/23	0,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 06/06/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 06/07/23	5,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 07/06/23	28,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	15,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 09/06/23	1,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 13/06/23	1,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 14/06/23	0,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 15/06/23	0,03	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:58

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 16/06/23	77,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 19/06/23	1,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 21/06/23	48,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 22/06/23	0,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 23/06/23	7,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 26/06/23	9,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 27/06/23	18,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 28/06/23	3,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 30/06/23	0,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	3,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 05/06/23	3,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	3,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	26,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	7,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	0,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	7,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	3,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	21,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	2,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	7,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 05/06/23	0,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	14,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	101,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	0,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	7,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	28,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	1,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	2,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	0,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	4,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,85	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:58

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 03/07/23	32,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 06/06/23	0,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 06/07/23	1,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 07/07/23	1,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 20/06/23	0,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 26/06/23	13,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 30/06/23	10,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 06/07/23	2,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 09/06/23	74,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 13/06/23	3,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 21/06/23	4,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 26/06/23	0,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 27/06/23	46,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 28/06/23	0,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 30/06/23	0,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 02/06/23	15,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	6,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	26,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 05/06/23	415,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	31,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	21,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	9,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	2,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	11,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	22,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	85,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	144,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	1,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	0,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	191,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 01/06/23	0,57	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 02/06/23	1,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 05/06/23	0,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 05/07/23	16,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 07/06/23	2,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 07/07/23	21,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 09/06/23	1,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 12/06/23	1,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 14/06/23	1,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 16/06/23	0,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 20/06/23	304,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 27/06/23	516,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 28/06/23	319,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 29/06/23	96,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 30/06/23	13,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	10,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 05/06/23	3,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	11,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	2,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	71,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	5,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	4,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	27,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	6,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	2,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	1,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	2,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	3,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	1,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	2,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	3,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	3,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	0,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	10,88	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:58

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	13,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	3,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	7,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	0,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	0,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	0,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	0,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	0,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	0,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	429,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	814,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	340,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	7,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	1.435,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	287,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	479,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	1,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	27,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	27,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	515,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	6,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	197,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	121,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	633,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	374,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	115,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	1.952,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	2,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	3,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,24	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:58

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	14,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	0,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	6,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	4,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	66,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	17,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 04/07/23	3,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 07/06/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 10/07/23	1,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 15/06/23	114,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 16/06/23	65,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 19/06/23	21,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 20/06/23	3,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 27/06/23	101,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 28/06/23	8,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 29/06/23	4,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 30/06/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	1,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	7,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	1,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	0,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	0,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	0,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	31,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	0,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	9,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	4,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	4,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	0,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	5,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	0,37	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:58

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	0,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	19,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	0,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	12,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	0,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	125,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	0,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	27,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	15,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	60,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	0,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	2,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	7,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	13,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	14,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	6,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	23,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	0,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	0,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	6,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	4,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	0,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	0,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	3,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 04/07/23	15,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 05/06/23	0,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 12/06/23	0,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 14/06/23	0,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 20/06/23	1,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 21/06/23	0,07	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 30/06/23	16,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	18,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	1,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	20,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	112,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	13,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	2,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	0,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	31,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	0,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	5,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	7,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	26,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	2,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	32,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 01/06/23	1,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 02/06/23	71,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	4,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 05/06/23	1,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	15,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	0,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	0,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	7,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	30,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	1,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	3,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	88,11	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:58

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	29,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	5,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	0,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	2,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 05/06/23	259,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	2,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	5,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	24,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	539,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	5,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	10,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	11,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	8,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	4,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	61,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	25,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	18,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	49,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	71,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	2,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	36,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	39,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	126,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	21,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	183,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	19,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	28,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	2,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	51,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	13,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	53,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	20,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	21,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	219,94	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	212,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	128,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	11,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	2,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	170,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	95,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	411,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	179,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	14,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	386,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	23,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	441,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	5,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	17,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	217,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	74,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	2,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	3,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	1,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	890,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	11,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	70,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	11,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	15,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	241,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	13,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	41,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	6,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	10,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	2,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	8,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	32,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	185,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 05/06/23	0,09	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:58

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	3,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	0,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	1,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	15,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	5,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	12,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	1,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	0,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	2,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	1,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	11,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	76,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	1,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	75,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 04/07/23	160,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 05/07/23	13,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 06/07/23	13,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 07/06/23	19,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 07/07/23	4,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 09/06/23	1,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 10/07/23	14,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 12/06/23	1,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 13/06/23	4,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 14/06/23	7,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 16/06/23	1,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 19/06/23	14,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 20/06/23	4,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 21/06/23	7,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 22/06/23	5,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 23/06/23	3,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 26/06/23	1,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 27/06/23	41,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 29/06/23	43,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 30/06/23	27,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	1,02	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	0,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	2,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	4,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	23,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	0,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	5,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	20,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	0,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	0,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	3,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	17,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	3,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	3,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENBR3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	13,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENBR3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENBR3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENBR3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	2,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENBR3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENBR3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	0,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	2,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	16,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	8,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	0,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	12,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	5,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	1,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	3,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	9,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	86,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	1,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	11,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	221,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	34,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	134,86	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:58

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	3,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	0,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	468,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	1,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	24,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 05/06/23	1,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 06/06/23	4,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 12/06/23	1,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 14/06/23	0,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 15/06/23	0,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 19/06/23	1,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 20/06/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 27/06/23	35,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 28/06/23	9,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 29/06/23	9,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 30/06/23	0,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	56,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	7,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	20,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	2,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	0,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 01/06/23	0,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 02/06/23	7,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	3,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	12,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 05/06/23	7,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	2,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	2,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	3,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	1,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,47	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	1,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	5,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	1,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	79,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	0,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	1,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	40,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	1,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	2,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	64,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	91,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	1,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	3,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	42,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	42,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 04/07/23	151,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 05/07/23	2,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 06/06/23	1.818,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 06/07/23	4,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 07/06/23	1.844,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	3,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 09/06/23	37,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 10/07/23	11,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 12/06/23	99,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 14/06/23	67,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 15/06/23	123,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 16/06/23	21,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 19/06/23	2,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 21/06/23	137,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 22/06/23	8,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 23/06/23	14,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 26/06/23	3,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 27/06/23	6,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 28/06/23	182,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 29/06/23	15,70	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 30/06/23	26,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GMAT3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GMAT3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GMAT3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	7,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 04/07/23	4,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 12/06/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 20/06/23	0,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 26/06/23	5,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 29/06/23	23,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 04/07/23	11,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 06/06/23	168,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 06/07/23	4,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 07/06/23	15,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	2,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 09/06/23	10,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 10/07/23	1,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 12/06/23	7,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 13/06/23	18,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 14/06/23	3,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 15/06/23	132,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 19/06/23	32,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 23/06/23	14,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 28/06/23	155,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 29/06/23	135,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 30/06/23	73,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	2,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 05/06/23	113,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	17,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	12,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	18,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	20,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	82,41	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	2,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	5,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	3,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	21,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	8,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	15,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	6,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	2,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	1,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	16,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	7,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	9,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	2,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	0,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	31,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 03/07/23	1,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 06/07/23	4,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 07/06/23	1,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 07/07/23	2,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 09/06/23	0,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 12/06/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 13/06/23	0,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 15/06/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 22/06/23	0,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 23/06/23	0,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 27/06/23	11,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 29/06/23	1,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 30/06/23	0,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	1.318,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	11,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 05/07/23	2,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 06/06/23	6,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 12/06/23	7,91	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:58

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 15/06/23	5,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 16/06/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 19/06/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 20/06/23	17,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 22/06/23	0,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 27/06/23	0,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 03/07/23	10,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 05/07/23	1,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 07/06/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 12/06/23	124,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 14/06/23	24,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 15/06/23	12,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 19/06/23	9,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 20/06/23	0,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 21/06/23	13,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 22/06/23	0,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 27/06/23	28,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 28/06/23	15,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 29/06/23	3,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 30/06/23	11,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 01/06/23	148,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	10,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	320,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	1,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	19,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	125,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	31,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	33,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	17,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	9,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	55,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	1.138,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	42,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	2,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	2,70	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:58

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	37,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	1.696,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	372,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	7,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	98,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 03/07/23	50,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 04/07/23	666,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 05/06/23	0,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 05/07/23	29,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 06/06/23	39,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 06/07/23	21,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 07/06/23	246,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 07/07/23	57,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 09/06/23	11,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 12/06/23	114,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 13/06/23	158,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 14/06/23	496,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 16/06/23	41,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 19/06/23	1.345,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 20/06/23	1.188,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 21/06/23	140,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 23/06/23	5,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 26/06/23	37,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 27/06/23	25,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 28/06/23	49,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 29/06/23	130,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 30/06/23	71,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	2,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	26,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	0,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	5,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	0,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	0,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	12,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	1,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	0,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	6,65	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	2,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	0,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	5,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	0,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	1,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	28,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	6,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	1,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	0,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 02/06/23	53,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	24,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	2,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 05/06/23	322,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	556,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	3,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	177,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	1,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	1.035,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	77,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	430,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	10,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	13,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	294,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	2,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	119,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	26,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	3,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	6,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	7,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	6,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	4,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	8,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	9,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	8,10	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	39,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	13,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 02/06/23	5,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	7,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	128,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	21,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	27,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	56,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	447,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	54,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	6,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	0,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	46,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	50,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	0,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	3,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	2,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	95,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 01/06/23	11,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	85,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	28,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	2,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	6,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	118,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	2,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	0,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	11,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	9,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	20,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	38,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	76,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	6,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	24,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	40,86	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	142,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	180,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	18,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	8,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	5,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	11,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	90,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	28,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	77,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	7,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	3,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	2,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	8,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	135,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	20,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	583,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	318,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	4,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	68,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	69,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	90,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	756,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	2.232,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	35,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	46,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	495,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	549,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	76,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	1,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	2,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	4,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	1,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	57,24	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	17,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	29,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	5,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	1,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	2,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	53,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	2,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	27,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	21,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	1,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	215,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	63,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	5,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	154,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	580,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	155,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	8,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	17,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	528,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	521,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	412,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	28,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	149,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	182,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	2.031,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	1.188,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	1.778,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	144,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	5.672,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	16.158,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	144,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	367,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	221,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	217,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	2.321,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	219,35	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	343,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 04/07/23	270,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 05/07/23	5,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 06/06/23	209,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 06/07/23	119,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 07/06/23	13,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	323,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 09/06/23	9,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 10/07/23	2,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 14/06/23	1,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 16/06/23	5,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 19/06/23	7,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 21/06/23	3,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 22/06/23	1,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 23/06/23	7,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 26/06/23	24,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 27/06/23	151,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 28/06/23	187,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 29/06/23	99,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	122,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	53,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	23,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	47,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	83,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	327,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	267,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	126,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	635,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	146,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	12,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	238,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	55,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	23,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	57,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	5,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	3,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	0,88	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	2,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	5,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	0,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	2,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	72,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	70,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	178,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	14,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	214,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	7,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	8,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	9,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [QUAL3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	10,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [QUAL3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [QUAL3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	202,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [QUAL3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	5,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [QUAL3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	304,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [QUAL3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	226,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [QUAL3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	16,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 02/06/23	165,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	2,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	47,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 05/06/23	255,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	86,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	284,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	255,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	1.138,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	283,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	63,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	1,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	11,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	219,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	719,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	810,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	215,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	361,98	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	22,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	2.928,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	415,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	3,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 01/06/23	1,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	11,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	2,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	6,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	0,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	1,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	0,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 01/06/23	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 06/07/23	2,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 07/06/23	3,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 09/06/23	9,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 12/06/23	3,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 13/06/23	4,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 16/06/23	10,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 19/06/23	5,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 23/06/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 26/06/23	4,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 27/06/23	8,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 28/06/23	5,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 29/06/23	2,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 30/06/23	2,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	1,12	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	14,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	625,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	981,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	23,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RECV3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RECV3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RECV3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RECV3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	60,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RECV3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	0,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 01/06/23	5,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	5,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	5,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	127,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	17,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	23,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	11,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	20,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	5,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	28,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	17,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	0,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	81,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	4,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	107,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	21,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	12,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	118,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	118,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	3.614,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	5.676,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	290,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 03/07/23	456,95	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 04/07/23	298,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 05/07/23	361,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 07/07/23	13,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 10/07/23	4,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 14/06/23	359,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 16/06/23	721,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 19/06/23	169,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 20/06/23	4.670,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 23/06/23	682,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 26/06/23	2.101,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 27/06/23	4.762,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 28/06/23	627,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 29/06/23	113,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	1,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	6,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	37,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	33,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	0,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	0,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	0,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	5,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	9,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	41,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	1,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	19,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	2,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	3,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	1,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,26	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	0,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	10,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	0,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	0,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	1,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	2,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	6,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 01/06/23	34,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 03/07/23	492,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 04/07/23	120,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 05/07/23	10,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 06/06/23	260,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 06/07/23	42,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 07/06/23	6,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 09/06/23	79,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 12/06/23	75,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 13/06/23	434,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 14/06/23	307,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 15/06/23	61,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 16/06/23	404,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 22/06/23	46,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 23/06/23	313,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 27/06/23	85,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 28/06/23	167,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 30/06/23	80,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	5,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	4,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	5,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	31,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	5,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	0,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	0,30	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	6,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	4,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	3,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	1,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	17,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	4,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	5,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	0,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	14,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	19,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	0,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	0,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	1,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	5,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	7,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	0,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	5,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	22,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	2,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	1,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	2,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	9,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 03/07/23	72,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 04/07/23	270,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 05/07/23	142,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 10/07/23	41,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 13/06/23	120,22	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 15/06/23	45,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 16/06/23	75,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 20/06/23	72,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 21/06/23	539,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 22/06/23	244,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 23/06/23	137,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 27/06/23	98,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 28/06/23	809,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 29/06/23	34,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 30/06/23	68,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 02/06/23	156,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	192,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	46,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	396,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	29,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	82,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	3,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	91,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	995,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	35,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	647,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	652,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	64,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	4,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	1.104,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	12,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	18,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 05/06/23	14,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	11,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	107,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	10,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	36,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	2,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	0,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	83,64	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	13,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	2,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	1,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 27/06/23	60,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 28/06/23	41,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 30/06/23	0,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	87,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	291,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	18,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	869,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	29,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	1.591,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	78,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	1.098,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	436,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	152,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	151,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	98,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	521,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	888,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	1.081,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	29,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	6,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	352,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	240,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	1.540,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 03/07/23	1,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 05/06/23	8,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 06/06/23	10,48	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 09/06/23	11,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 13/06/23	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 15/06/23	10,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 16/06/23	1,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 19/06/23	0,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 20/06/23	0,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 21/06/23	0,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 23/06/23	1,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 26/06/23	3,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 27/06/23	0,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 28/06/23	6,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 29/06/23	4,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 30/06/23	3,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	63,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	1,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	22,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	21,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	14,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	17,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	28,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	1,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	47,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	4,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	53,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	13,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	236,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	66,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	1,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	119,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	36,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	12,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	5,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBBR3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBBR3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,14	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	138,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	5,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	2,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	1,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	4,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	27,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	0,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	1,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 01/06/23	111,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 02/06/23	5,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	17,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	48,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	27,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	74,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	371,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	49,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	11,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	152,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	5,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	38,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	17,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	78,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	116,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	537,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	68,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	1,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	65,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	2.827,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	19,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	245,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	48,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	440,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	83,45	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	1.336,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	337,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	1.169,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	30,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	389,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 01/06/23	1,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 02/06/23	17,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	1,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	2,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	1,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 07/06/23	0,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 13/06/23	29,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	0,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	2,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 16/06/23	1,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 19/06/23	0,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	2,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	7,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	0,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	1,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	9,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 27/06/23	0,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	0,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	1,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	82,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	87,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	1,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 06/06/23	13,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	3,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	5,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 09/06/23	123,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 12/06/23	1.046,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 14/06/23	604,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 15/06/23	91,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 20/06/23	258,55	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 21/06/23	156,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 22/06/23	11,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 23/06/23	286,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 26/06/23	347,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 28/06/23	3,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 29/06/23	75,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 30/06/23	201,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [BBAS3], NA [ITAUCOR]	0,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [BBDC4], NA [ITAUCOR]	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [BBSE3], NA [ITAUCOR]	0,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [BPAC11], NA [ITAUCOR]	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [BRFS3], NA [ITAUCOR]	415,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [CMIG4], NA [ITAUCOR]	17,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [CMIN3], NA [ITAUCOR]	17,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [CVCB3], NA [ITAUCOR]	237,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [DXCO3], NA [ITAUCOR]	37,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [ELET3], NA [ITAUCOR]	7,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [ELET6], NA [ITAUCOR]	35,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [ENEV3], NA [ITAUCOR]	1.411,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [EZTC3], NA [ITAUCOR]	10,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [GOAU4], NA [ITAUCOR]	28,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [IGT11], NA [ITAUCOR]	1,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [ITSA4], NA [ITAUCOR]	0,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [ITUB4], NA [ITAUCOR]	45,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [JBSS3], NA [ITAUCOR]	26,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [MDIA3], NA [ITAUCOR]	30,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [MRVE3], NA [ITAUCOR]	96,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [PETR3], NA [ITAUCOR]	19,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [PETR4], NA [ITAUCOR]	190,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [RAIZ4], NA [ITAUCOR]	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [RENT3], NA [ITAUCOR]	108,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [TIMS3], NA [ITAUCOR]	1,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [TOTS3], NA [ITAUCOR]	25,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [UGPA3], NA [ITAUCOR]	554,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [USIM5], NA [ITAUCOR]	17,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [VALE3], NA [ITAUCOR]	728,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [VBBR3], NA [ITAUCOR]	4,14	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [WEGE3], NA [ITAUCOR]	108,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [YDUQ3], NA [ITAUCOR]	10,90	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>181.508,81</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	3.331.909,02	0,64%	0,31%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	774.105,20	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	1.178.320,11	0,23%	0,11%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	321.227,72	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	408.292,94	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	1.935.421,51	0,37%	0,18%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	876.646,76	0,17%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	980.600,50	0,19%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	4.323,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	315.420,49	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	372.484,09	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	73.779,20	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	62.741,14	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	3.314.242,36	0,64%	0,31%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 03/07/23	2.088,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 04/07/23	80.419,32	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 05/07/23	61.188,84	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 09/06/23	9.636,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 10/07/23	57.117,24	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 14/06/23	152.204,76	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 20/06/23	49.579,56	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 22/06/23	2.307,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 26/06/23	93.062,16	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 27/06/23	26.454,96	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 29/06/23	228.907,44	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 30/06/23	1.618,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	11.831,82	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	156.305,71	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	56.645,38	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	2.773,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	8.472,97	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	499.601,85	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	117.321,38	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	372.658,99	0,07%	0,03%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	677.724,99	0,13%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	208.695,33	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	61.081,56	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	24.860,49	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	44.188,23	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	177.785,70	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	70.745,43	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	16.376,94	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	123.343,44	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	38.286,63	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	21.614,61	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	50.237,37	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	77.827,35	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	26.144,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	5.385,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	53.664,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	229.405,00	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	57.297,50	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	35.550,25	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	83.764,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	12.093,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	876.264,75	0,17%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	60.221,50	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	2.006.681,00	0,39%	0,19%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	10.334,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	79.326,72	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	48.195,84	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	13.376,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	4.519,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	13.784,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	57.094,40	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	8.433,92	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	7.180,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	6.490,88	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	15.938,56	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	12.840,96	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	29.455,36	0,01%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	38.579,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	39.353,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	288.640,00	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	26.737,92	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	37.804,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	469.171,40	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 10/07/23	14.221,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	235.158,60	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 16/06/23	46.775,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	264.468,60	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	460.752,12	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	47.392,56	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	104.801,76	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	373.506,12	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	2.399.398,20	0,46%	0,22%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	11.588,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	562.476,96	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	495.876,96	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	140.712,48	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	2.786.823,72	0,53%	0,26%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	210.109,68	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	411.028,56	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	1.131.494,04	0,22%	0,11%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	1.442.369,52	0,28%	0,13%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	3.820.655,52	0,73%	0,36%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	1.138.074,12	0,22%	0,11%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	644.701,32	0,12%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	3.264.838,56	0,63%	0,30%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	5.549.880,22	1,07%	0,52%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	73.756,86	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	957.679,06	0,18%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	5.509.900,70	1,06%	0,51%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	308.190,34	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	23.470,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	147.335,24	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	326.573,78	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	240.323,32	0,05%	0,02%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	2.231.713,92	0,43%	0,21%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	435.446,58	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	480.512,78	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	414.787,52	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	157.597,84	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	220.556,66	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	113.736,38	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	2.770.232,70	0,53%	0,26%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	67.063,86	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	68.000,88	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	2.109.633,60	0,40%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	17.848,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	635.165,70	0,12%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 02/06/23	2.202,82	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	1.076.263,35	0,21%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 05/06/23	9.089,95	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	502.800,30	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	165.861,73	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	15.711,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	13,27	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	45.091,46	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	70.198,30	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	1.499,51	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 04/07/23	132.470,91	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 05/06/23	128.500,35	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 06/06/23	1.395,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 06/07/23	2.460.785,58	0,47%	0,23%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 07/06/23	1.303.336,32	0,25%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	6.651.168,81	1,28%	0,62%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 09/06/23	45.785,52	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 10/07/23	461.251,89	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	334.783,35	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 13/06/23	106.801,86	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 14/06/23	55.401,72	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 15/06/23	2.962,41	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 16/06/23	4.486.624,23	0,86%	0,42%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 19/06/23	96.193,02	0,02%	0,01%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 21/06/23	4.810.007,73	0,92%	0,45%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 22/06/23	25.917,21	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 23/06/23	873.972,99	0,17%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 26/06/23	809.746,08	0,16%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 27/06/23	141.420,18	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 28/06/23	346.307,28	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 29/06/23	53.199,30	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 30/06/23	32.912,22	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	22.578,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	141.504,75	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 05/06/23	10.268,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	157.309,98	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	102.161,79	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	38.353,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	32.043,48	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	13.825,71	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	216,51	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	4.422,99	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	38.724,36	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	19.671,48	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	374.933,46	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	51.591,24	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	196.158,06	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	4.343,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 05/06/23	2.626,54	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	258.514,90	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	442.750,84	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	11.006,94	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	1.819,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	35.994,84	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	137.816,70	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	7.154,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	14.839,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	5.007,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	32.274,76	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	8.012,48	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 03/07/23	3.865.495,10	0,74%	0,36%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 06/06/23	13.071,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 06/07/23	412.252,50	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 07/07/23	488.601,40	0,09%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 10/07/23	1.098.182,80	0,21%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 11/07/23	5.864,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 20/06/23	10.520,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 26/06/23	1.211.009,80	0,23%	0,11%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 30/06/23	1.015.706,00	0,19%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 04/07/23	4.960,57	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 06/07/23	136.852,12	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	70.363,45	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 09/06/23	360.077,77	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 10/07/23	60.335,86	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 13/06/23	21.162,26	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 21/06/23	35.362,69	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 26/06/23	2.810,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 27/06/23	582.494,40	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 28/06/23	9.921,14	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 29/06/23	7.919,88	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 30/06/23	9.942,43	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 02/06/23	26.690,79	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	18.642,09	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	94.121,01	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 05/06/23	28.902,15	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	149.892,81	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	3.317,04	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	51.462,90	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	184.559,13	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	723.935,85	0,14%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	11.959,23	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	56.714,88	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	113.763,09	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	420.751,89	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	766.862,25	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	6.251,97	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	3.747,93	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	526.710,18	0,10%	0,05%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 01/06/23	6.738,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 02/06/23	16.238,58	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 05/06/23	8.804,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 05/07/23	43.774,54	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 07/06/23	22.482,46	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 07/07/23	148.730,12	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 09/06/23	18.192,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 12/06/23	15.632,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 14/06/23	14.396,86	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 16/06/23	7.052,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 20/06/23	519.207,82	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 27/06/23	712.970,24	0,14%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 28/06/23	456.185,06	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 29/06/23	154.120,52	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 30/06/23	26.817,24	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	35.066,89	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	1.348,35	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 05/06/23	1.935,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	4.968,87	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	8.525,31	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	14.103,83	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	53.855,68	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	1.435,57	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	4.053,06	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	3.500,37	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	22.850,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	5.850,86	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	2.726,96	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	2.141,34	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	2.441,27	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	4.307,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	2.880,04	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	4.942,17	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	5.960,33	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	7.079,95	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	1.780,89	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	1.175,69	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	29.612,08	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	1.908,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	4.680,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	60.590,40	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	6.910,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	1.248,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	34.699,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	1.040,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	92.201,20	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	3.879,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	2.626,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	3.567,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	17.872,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	5.808,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	26.130,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	7.982,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	28.522,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	36.649,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	385.537,27	0,07%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	896.637,75	0,17%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	475.804,91	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	14.234,93	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	290.018,04	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	810.821,07	0,16%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	101.883,56	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	10.611,74	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	15.225,54	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	5.997,94	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	6.798,57	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	135.428,60	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	2.130,49	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	65.651,66	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	45.513,78	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	276.149,50	0,05%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	182.095,83	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	61.729,93	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	1.104.923,68	0,21%	0,10%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	39.428,81	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	69.036,61	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	7.098,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	878.441,01	0,17%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	78.876,30	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	2.825,35	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	27.795,84	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	32.928,17	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	524.240,19	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	160.129,63	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 04/07/23	174.318,30	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 07/06/23	1.439,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	19.773,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 10/07/23	292.909,50	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	454.229,10	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 15/06/23	1.291.773,60	0,25%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 16/06/23	786.333,60	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 19/06/23	164.665,80	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 20/06/23	31.824,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 27/06/23	1.692.182,70	0,32%	0,16%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 28/06/23	179.992,80	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 29/06/23	99.333,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 30/06/23	1.614,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	95.933,20	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	23.720,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	81.144,80	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	16.680,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	160.327,20	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	286.844,80	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	11.541,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	4.923,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	2.904,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	567.129,20	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	19.566,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	222.684,00	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	116.859,60	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	111.328,80	0,02%	0,01%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	13.235,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	19.808,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	1.077,97	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	46.711,07	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	6.620,99	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	1.754,23	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	1.343,85	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	374.483,31	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	2.193,51	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	464.781,36	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	2.916,01	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	2.335,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	370.567,36	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	791,86	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	95.474,04	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	58.505,16	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	222.538,67	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	424,83	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	15.507,74	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	37.145,17	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	74.189,19	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	87.564,11	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	25.071,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	520.392,08	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	75.154,96	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	483.480,76	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	31.521,48	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	15.079,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	10.900,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	4.481,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	107.887,64	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	86.540,24	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	6.631,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	25.283,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	169.689,12	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	605,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 03/07/23	482,30	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 04/07/23	790.608,42	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 05/06/23	5.260,78	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 07/07/23	28.418,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 11/07/23	23.521,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 12/06/23	2.463,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 14/06/23	1.164,94	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 20/06/23	22.690,36	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 21/06/23	957,18	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 30/06/23	619.532,90	0,12%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	1.297,39	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	160.005,12	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	20.275,27	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	446.463,15	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	115.590,82	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	147.665,71	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	32.235,88	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	5.842,99	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	4.109,98	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	191.975,84	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	4.753,94	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	2.235,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	25.365,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	4.470,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	3.525,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	11.070,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	23.055,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	74.925,00	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	1.068.570,00	0,21%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	130.965,00	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	14.205,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	2.412.930,00	0,46%	0,22%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 01/06/23	10.983,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 02/06/23	916.000,65	0,18%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	120.163,50	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 05/06/23	17.216,55	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	1.834,65	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	15.442,65	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	70.834,50	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	27.811,35	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	1.543,05	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	1.458,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	23.072,85	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	164.353,05	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	11.943,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	26.827,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	778.171,05	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	347.830,20	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	76.131,90	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	2.344,95	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	4.214,86	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 05/06/23	14.980,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	3.974,88	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	1.531,14	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	24.515,14	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	54.123,94	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	211.631,94	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	2.487,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	6.956,04	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	8.443,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	6.611,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	23.069,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	358.114,28	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	196.550,96	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	8.555,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	24.526,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	10.890,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	38.798,36	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	86.096,12	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	209.458,84	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	19.856,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	25.012,52	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	89.477,20	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	18.231,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	219.807,56	0,04%	0,02%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	23.630,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	42.459,64	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	5.454,56	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	156.407,64	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	42.683,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	202.154,96	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	31.638,17	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	478.712,94	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	4.384,97	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	15.337,05	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	199.965,75	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	41.409,15	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	26.107,50	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	20.753,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	9.327,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	10.646,55	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	49.117,50	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	21.912,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	97.385,40	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	43.258,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	3.805,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	116.589,90	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	9.336,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	192.797,25	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	3.712,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	44.736,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	317.728,00	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	4.320,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	188.371,20	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	141.177,60	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	4.838,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	15.004,71	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	3.404,43	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	10.633,59	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	929.451,42	0,18%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	124.871,13	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	65.566,80	0,01%	0,01%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	362.130,48	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	149.963,04	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	15.004,71	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	280.634,31	0,05%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	20.132,37	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	82.673,01	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	13.701,78	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	26.058,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	7.901,64	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	26.689,05	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	118.482,57	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	766.669,23	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	7.377,70	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 05/06/23	5.295,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	524.099,10	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	4.659,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	276.399,00	0,05%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	4.948.212,80	0,95%	0,46%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	72.965,10	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	43.772,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	499.000,80	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	168.875,20	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	17.650,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	5.189,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	38.582,90	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	36.076,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	260.478,70	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	3.128.497,80	0,60%	0,29%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	52.138,10	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	40.806,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	4.930.951,10	0,95%	0,46%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 04/07/23	554.042,80	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 05/07/23	35.775,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 06/07/23	41.212,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 07/06/23	208.307,80	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 07/07/23	25.807,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 09/06/23	17.060,20	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 10/07/23	173.872,20	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 11/07/23	248.653,40	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 12/06/23	28.565,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 13/06/23	78.760,60	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 14/06/23	239.985,40	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 16/06/23	21.551,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 19/06/23	294.318,00	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 20/06/23	132.423,40	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 21/06/23	203.501,00	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 22/06/23	208.347,20	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 23/06/23	137.545,40	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 26/06/23	55.435,80	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 27/06/23	233.799,60	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 29/06/23	261.025,00	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 30/06/23	111.186,80	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	125.379,84	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	5.401,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	28.796,28	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	506.141,22	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	157.675,80	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	14.873,64	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	1.002.791,46	0,19%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	88.024,56	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	56.527,44	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	212.015,94	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	1.026.585,48	0,20%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	9.471,96	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	1.902,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	117.448,50	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	2.301,42	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	1.088.400,48	0,21%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	252.547,56	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	344.965,74	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	217.787,00	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	5.129,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	18.952,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	22.563,00	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	76.107,00	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	8.510,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	9.660,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	16.155,95	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	147.647,75	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	98.561,60	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	263,35	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	187.070,10	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	6.114,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	2.072,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	155.868,85	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	1.382.358,50	0,27%	0,13%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	12.297,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	130.438,40	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	2.427,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	25.705,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	627.780,60	0,12%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	92.527,45	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	392.551,80	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	14.049,15	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	2.324,35	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	2.098.510,20	0,40%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	9.102,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	147.876,75	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 03/07/23	9.953,04	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 04/07/23	21.051,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 05/06/23	15.898,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 06/06/23	27.965,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 10/07/23	26.335,92	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 11/07/23	772.549,68	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 12/06/23	11.054,04	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 14/06/23	6.561,96	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 15/06/23	5.945,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 19/06/23	13.564,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 20/06/23	352,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 27/06/23	1.092.764,52	0,21%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 28/06/23	375.837,36	0,07%	0,03%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGH1 NA ITAUCOR EM 29/06/23	378.083,40	0,07%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGH1 NA ITAUCOR EM 30/06/23	13.916,64	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL1 NA ITAUCOR EM 01/06/23	655,26	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	23.111,15	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	1.101.087,25	0,21%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	2.383.404,20	0,46%	0,22%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	451.976,40	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	63.647,15	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	28,15	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	75.019,75	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	26.995,85	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	15.961,05	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 01/06/23	916,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 02/06/23	9.308,64	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	21.226,52	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	90.177,45	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 05/06/23	9.326,27	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	27.538,06	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	4.319,35	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	42.364,89	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	2.415,31	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	8.973,67	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	9.925,69	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	13.293,02	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	3.085,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	12.006,03	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	3.314,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	161.561,32	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	1.763,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	3.120,51	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	176,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	171.011,00	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	5.130,33	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	11.900,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	170.788,45	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	387.442,68	0,07%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	19.939,61	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	75.627,09	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	601.945,49	0,12%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	71.791,95	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	102.519,84	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 04/07/23	1.758.151,56	0,34%	0,16%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 05/07/23	38.903,31	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 06/06/23	1.369.046,55	0,26%	0,13%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 06/07/23	87.011,10	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 07/06/23	1.547.910,69	0,30%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	124.644,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 09/06/23	32.743,02	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 10/07/23	782.980,05	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 12/06/23	114.121,17	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 14/06/23	93.818,58	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 15/06/23	176.898,60	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 16/06/23	34.372,98	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 19/06/23	5.656,92	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 21/06/23	332.991,24	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 22/06/23	25.384,23	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 23/06/23	48.251,61	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 26/06/23	13.111,59	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 27/06/23	33.318,30	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 28/06/23	777.850,47	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 29/06/23	77.566,92	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 30/06/23	179.031,93	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GMAT3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	8.944,83	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GMAT3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	47.414,16	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GMAT3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	1.184.544,81	0,23%	0,11%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 04/07/23	118.074,93	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 05/07/23	15.850,94	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	163.206,39	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 12/06/23	201,78	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 20/06/23	8.631,70	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 26/06/23	71.015,35	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 29/06/23	433.468,28	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 04/07/23	23.695,36	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 05/07/23	2.055,04	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 06/06/23	29.860,48	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 06/07/23	18.162,56	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 07/06/23	3.194,88	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	11.390,08	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 09/06/23	2.329,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 10/07/23	17.763,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	38.188,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 12/06/23	2.146,56	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 13/06/23	6.181,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 14/06/23	1.089,92	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 15/06/23	46.791,68	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 19/06/23	14.709,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 23/06/23	11.107,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 28/06/23	163.321,60	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 29/06/23	161.690,88	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 30/06/23	102.627,20	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	98.568,96	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 05/06/23	1.162.721,91	0,22%	0,11%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	929,67	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	529.229,61	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	654.260,25	0,13%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	242.097,24	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	937,65	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	307,23	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	395,01	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	421.750,98	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	1.351.157,64	0,26%	0,13%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	72.989,07	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	168.314,16	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	110.315,52	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	591.457,65	0,11%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	298.715,34	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	377.701,38	0,07%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	147.705,81	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	138.461,44	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	102.294,92	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	64.658,88	0,01%	0,01%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	146.094,78	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	64.577,24	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	104.784,94	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	22.287,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	16.491,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	951.187,64	0,18%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 03/07/23	144.747,52	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 04/07/23	3.089,92	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 06/07/23	248.520,96	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 07/06/23	44.259,84	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 07/07/23	226.108,16	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 09/06/23	6.375,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 10/07/23	4.352,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 11/07/23	33.902,08	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 12/06/23	2.937,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 13/06/23	16.929,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 15/06/23	7.224,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 22/06/23	9.117,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 23/06/23	15.079,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 27/06/23	620.812,80	0,12%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 29/06/23	156.606,72	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 30/06/23	33.880,32	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	799.064,00	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	6.194,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 04/07/23	14.697,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 05/07/23	153.860,72	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 06/06/23	246.840,92	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	965,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 10/07/23	189.472,40	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	8.420,02	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 12/06/23	267.430,02	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 13/06/23	210,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 15/06/23	62.021,92	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 16/06/23	974,58	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 19/06/23	149,26	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 20/06/23	318.687,66	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 22/06/23	6.760,60	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 27/06/23	38.184,22	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 29/06/23	12.107,62	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 03/07/23	1.632.275,69	0,31%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 05/07/23	567.069,21	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 07/06/23	7.899,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	284.732,62	0,05%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	1.760.818,75	0,34%	0,16%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 12/06/23	2.015.350,86	0,39%	0,19%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 14/06/23	642.794,29	0,12%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 15/06/23	323.042,77	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 19/06/23	397.240,71	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 20/06/23	30.463,81	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 21/06/23	857.357,46	0,16%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 22/06/23	28.805,02	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 27/06/23	2.551.877,27	0,49%	0,24%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 28/06/23	1.562.817,15	0,30%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 29/06/23	358.245,98	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 30/06/23	1.453.442,33	0,28%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 01/06/23	799.226,40	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	14.515,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	565.975,20	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	11.827,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	131.980,80	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	397.723,20	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	234.544,80	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	229.572,00	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	182.700,00	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	103.538,40	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	56.095,20	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	327.331,20	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	678.283,20	0,13%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	373.984,80	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	26.443,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	31.046,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	45.242,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	1.680.100,80	0,32%	0,16%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	320.140,80	0,06%	0,03%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	6.955,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	100.548,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 03/07/23	58.660,08	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 04/07/23	1.108.813,98	0,21%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 05/06/23	2.601,52	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 05/07/23	63.926,06	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 06/06/23	272.949,80	0,05%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 06/07/23	61.324,54	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 07/06/23	1.583.171,78	0,30%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 07/07/23	246.389,12	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 09/06/23	36.652,06	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 12/06/23	301.902,20	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 13/06/23	256.816,18	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 14/06/23	192.869,14	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 16/06/23	12.692,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 19/06/23	422.201,52	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 20/06/23	417.543,96	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 21/06/23	52.156,28	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 23/06/23	2.643,48	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 26/06/23	20.644,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 27/06/23	16.343,42	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 28/06/23	37.071,66	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 29/06/23	112.977,30	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 30/06/23	70.157,12	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	232.972,10	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	2.050.788,55	0,39%	0,19%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	13.945,65	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	497.317,05	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	14.373,55	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	8.810,85	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	208.173,35	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	36.702,15	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	3.131,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	384.234,75	0,07%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	51.386,90	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	5.232,05	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	188.178,75	0,04%	0,02%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	18.749,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	11.028,15	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	76.535,75	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	2.133.314,90	0,41%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	575.078,15	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	184.463,80	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	15.423,85	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 02/06/23	13.113,92	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	29.598,24	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	3.117,62	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 05/06/23	78.300,52	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	151.170,10	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	2.244,38	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	51.789,26	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	1.302,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	273.829,68	0,05%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	145.670,22	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	11.221,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	131.920,52	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	4.527,06	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	5.990,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	159.948,46	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	1.294,54	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	95.282,74	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	26.526,58	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	2.305,66	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	75.482,04	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	37.625,25	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	20.722,83	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	32.762,91	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	35.541,39	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	152.700,63	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	22.420,79	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	42.912,08	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	53.292,79	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	44.224,14	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	225.211,24	0,04%	0,02%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	99.832,33	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 02/06/23	5.350,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	21.884,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	522.522,80	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	112.195,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	36.434,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	767.470,80	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	3.849,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	286.352,80	0,05%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	1.123.139,40	0,22%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	151.323,60	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	21.378,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	383,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	145.794,60	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	173.523,20	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	3.313,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	18.487,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	6.300,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	539,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	241.607,80	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 01/06/23	2.644,39	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	338.267,51	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	6.350,62	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	9.362,57	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	26.515,37	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	2.042,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	69.775,14	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	4.523,03	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	1.061,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	27.679,31	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	7.370,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	20.125,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	56.625,92	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	154.970,96	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	18.864,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	153.569,92	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	7.377,04	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	62.150,40	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	98.544,24	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	11.925,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	91.012,32	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	78.906,24	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	248.562,72	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	145.676,16	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	5.564,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	33.405,12	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	175.140,00	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	77.938,56	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	107.493,12	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	31.348,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	18.869,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	11.914,56	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	3.296,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	76.658,40	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	82.243,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	15.148,63	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	549.277,12	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	51.441,67	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	5.650,89	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	137.664,17	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	261.081,73	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	54.810,98	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	13.371,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	143.315,06	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	491.388,66	0,09%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	8.489,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	15.413,93	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	210.462,49	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	254.741,06	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	39.874,59	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	81.867,66	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	5.569,89	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	306.163,38	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	19.890,48	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	362.917,92	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	250.686,72	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	88.215,39	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	175.000,11	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	35.155,59	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	10.848,09	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	29.946,84	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	1.398.084,06	0,27%	0,13%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	57.421,26	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	2.639,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	1.434.753,66	0,28%	0,13%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	19.584,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	1.839,64	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	445.681,28	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	17.142,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	34.595,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	40.634,88	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	153.618,08	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	84.672,28	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	23.221,95	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	68.292,98	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	429.240,95	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	2.838.540,17	0,54%	0,26%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	355.222,81	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	235.637,07	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	128.582,42	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	3.088.869,87	0,59%	0,29%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	21.761,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	805.202,86	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	512.956,81	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	835.727,31	0,16%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	66.014,60	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	4.433.464,59	0,85%	0,41%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	13.291.601,56	2,55%	1,24%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	148.824,95	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	419.776,91	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	407.946,86	0,08%	0,04%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	505.683,52	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	5.190.646,21	1,00%	0,48%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	554.960,79	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	1.003.480,34	0,19%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 04/07/23	3.955.586,68	0,76%	0,37%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 05/07/23	79.692,12	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 06/06/23	4.608.142,64	0,88%	0,43%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 06/07/23	2.034.199,48	0,39%	0,19%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 07/06/23	320.753,60	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	10.116.511,08	1,94%	0,94%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 09/06/23	236.568,84	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 10/07/23	164.556,00	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	5.161.886,64	0,99%	0,48%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 14/06/23	63.941,76	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 16/06/23	358.705,96	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 19/06/23	291.943,24	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 21/06/23	398.956,88	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 22/06/23	164.556,00	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 23/06/23	186.000,52	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 26/06/23	393.680,64	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 27/06/23	1.107.096,20	0,21%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 28/06/23	1.311.224,00	0,25%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 29/06/23	793.943,52	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	55.281,25	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	32.697,50	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	4.603,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	45.109,50	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	171.266,75	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	75.197,00	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	77.372,00	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	39.106,50	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	204.203,50	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	45.609,75	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	1.435,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	29.877,25	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	8.323,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	4.248,50	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	12.803,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	598.461,76	0,11%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	840.287,63	0,16%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	16.958,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	60.345,35	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	178.676,94	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	69.679,22	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	8.855,21	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	293.281,82	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	106.925,52	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	124.308,09	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	345.021,30	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	29.767,95	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	547.778,10	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	21.303,81	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	28.428,99	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	40.790,46	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	21.750,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	870,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	58.825,05	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	1.783,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	121.865,25	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	209.417,70	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	17.865,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 02/06/23	49.237,54	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	4.787,77	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	124.878,64	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 05/06/23	77.567,54	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	259.049,52	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	99.155,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	943.332,34	0,18%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	477.728,79	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	1.589.001,37	0,31%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	26.573,54	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	14.504,96	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	6.544,23	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	6.175,94	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	127.060,05	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	442.061,32	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	541.839,58	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	201.511,29	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	369.338,21	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	24.732,09	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	3.668.055,08	0,70%	0,34%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	580.368,38	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	4.901,09	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 01/06/23	23.339,22	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	67.602,54	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	214.529,28	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	134.184,90	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	291.250,98	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	153.526,68	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	271.305,42	0,05%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	17.738,64	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	4.580,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	59.170,44	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	93.731,64	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	110.179,44	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 01/06/23	700,59	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 03/07/23	7.858,95	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 04/07/23	23.054,13	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 05/07/23	2.715,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 06/07/23	387.771,12	0,07%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 07/06/23	35.221,89	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	22.836,33	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 09/06/23	118.479,57	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 10/07/23	13.340,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	892,98	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 12/06/23	37.719,33	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 13/06/23	59.335,98	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 16/06/23	111.804,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 19/06/23	69.122,46	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 23/06/23	2.090,88	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 26/06/23	108.696,72	0,02%	0,01%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 27/06/23	185.362,32	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 28/06/23	132.952,38	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 29/06/23	59.746,17	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 30/06/23	63.194,67	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	3.886,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	25.230,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	7.250,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	9.106,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	120.524,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	3.672.879,00	0,71%	0,34%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	7.517.380,00	1,44%	0,70%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	229.419,00	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RECV3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	3.807,83	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RECV3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	5.272,38	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RECV3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	2.205,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RECV3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	1.674.187,41	0,32%	0,16%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RECV3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	13.456,63	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 01/06/23	35.735,04	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	199.396,56	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	393.643,80	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	1.036.812,48	0,20%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	55.339,68	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	149.144,16	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	3.206.847,60	0,62%	0,30%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	66.630,96	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	6.373.493,28	1,22%	0,59%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	126.437,52	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	237.551,16	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	77.301,84	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	354.558,60	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	269.563,80	0,05%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	11.291,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	1.374.558,24	0,26%	0,13%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	92.625,72	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	2.285.863,80	0,44%	0,21%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	473.985,60	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	7.506,84	0,00%	0,00%





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	434.217,96	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	6.062,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	614.868,66	0,12%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	323.438,01	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	333.046,28	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	556.340,05	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	58.498,30	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP9 NA ITAUCOR EM 20/11/23	186.224,64	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 03/07/23	236.007,20	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 04/07/23	184.012,40	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 05/07/23	298.955,80	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 07/07/23	23.709,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 10/07/23	15.844,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 11/07/23	82.225,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 14/06/23	37.523,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 16/06/23	79.107,60	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 19/06/23	21.106,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 20/06/23	599.341,60	0,12%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 23/06/23	133.361,80	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 26/06/23	431.860,00	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 27/06/23	1.263.462,20	0,24%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 28/06/23	212.297,80	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 29/06/23	39.868,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	95.062,95	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	11.350,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	177.671,55	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	69.681,30	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	942.274,05	0,18%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	540.424,20	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	17.026,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	18.865,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	22.071,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	195.223,25	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	339.735,75	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	22.491,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	4.021.073,45	0,77%	0,37%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	1.053,36	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	97.934,76	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	19.431,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	85.811,88	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	2.808,96	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	524.970,60	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	163.119,72	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	16.056,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	285.597,63	0,05%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	9.771,99	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	46.477,38	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	50.551,92	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	10.186,35	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	24.412,71	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	145.958,31	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	15.365,85	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	4.972,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	55.040,82	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	114.950,37	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	364.153,38	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 01/06/23	22.461,57	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	540.235,12	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	162.837,34	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	16.312,67	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	191.737,17	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	131.622,63	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	5.063,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	64.599,62	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	43.295,49	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	150.756,56	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	78.054,86	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	17.470,11	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	104.241,94	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	18.482,87	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	134.660,91	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	46.984,83	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	101.999,40	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	74.691,05	0,01%	0,01%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:57:59

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	2.494,35	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	44.970,75	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	1.035,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	324.099,90	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	39.526,65	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	3.757,05	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	47.651,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	73.733,40	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	67.533,75	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	295.244,10	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	64.252,80	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	3.477,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	4.088,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	101.295,45	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	80.233,20	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	95.540,85	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	39.091,95	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	10.691,55	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	513.246,15	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	589.308,65	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	659.117,85	0,13%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	4.537,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	11.502,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	327.762,95	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	466.943,55	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	555.389,10	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	8.119,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	1.601,95	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	15.233,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	10.318,15	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	21.720,85	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	25.690,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	16.255,14	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	56.601,92	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	357.433,96	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	183.508,44	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	5.357.076,18	1,03%	0,50%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:57:59

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	222.019,24	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	9.851,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	230.124,42	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	1.178.699,16	0,23%	0,11%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	129.906,78	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	92.022,90	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	258.783,62	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	2.399.939,32	0,46%	0,22%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 03/07/23	106.514,20	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 04/07/23	489.374,60	0,09%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 05/07/23	323.973,00	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 10/07/23	382.749,64	0,07%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 11/07/23	18.275,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 13/06/23	32.489,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 15/06/23	13.918,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 16/06/23	22.595,04	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 20/06/23	28.354,56	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 21/06/23	282.844,12	0,05%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 22/06/23	140.665,20	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 23/06/23	94.478,28	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 27/06/23	79.267,24	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 28/06/23	768.859,00	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 29/06/23	38.470,64	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 30/06/23	81.888,56	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 02/06/23	82.657,16	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	200.828,56	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	58.366,76	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	744.528,68	0,14%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	83.006,16	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	30.642,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	21.037,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	1.251.206,88	0,24%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	23.369,04	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	254.253,48	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	9.953,48	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	224.881,64	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	252.787,68	0,05%	0,02%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:58:00

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	28.324,84	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	1.926,48	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	664.956,68	0,13%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	9.213,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	962.280,84	0,18%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 05/06/23	67.355,92	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	104.226,24	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	57.606,28	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	71.784,96	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	1.043.872,96	0,20%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	160.135,68	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	124.818,40	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	468.672,96	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	42.248,44	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	12.740,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	1.665.376,56	0,32%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	2.933,52	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	463.812,52	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	103.507,24	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	43.686,44	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 03/07/23	23.472,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 04/07/23	1.073,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 05/07/23	11.931,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 06/07/23	4.123,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 27/06/23	2.086.541,60	0,40%	0,19%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 28/06/23	1.348.612,40	0,26%	0,13%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 29/06/23	31.036,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 30/06/23	18.129,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	109.943,42	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	439.468,94	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	39.887,08	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	271.133,95	0,05%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	84.802,37	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	517.567,03	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	349.909,24	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	365.704,93	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	404.711,65	0,08%	0,04%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:58:00

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	154.486,25	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	58.374,64	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	58.442,36	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	36.094,76	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	225.659,97	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	414.378,68	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	627.341,15	0,12%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	18.182,82	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	4.503,38	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	272.352,91	0,05%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	210.558,41	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	1.577.164,94	0,30%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 03/07/23	56.763,72	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 04/07/23	13.057,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 05/06/23	11.926,98	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 05/07/23	25.651,08	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 06/06/23	74.973,60	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 07/07/23	84.169,80	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 09/06/23	92.565,72	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 11/07/23	107.448,12	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 13/06/23	2.400,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 15/06/23	143.790,66	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 16/06/23	18.455,58	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 19/06/23	11.934,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 20/06/23	5.805,54	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 21/06/23	15.093,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 23/06/23	43.243,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 26/06/23	75.373,74	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 27/06/23	6.970,86	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 28/06/23	189.196,02	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 29/06/23	180.182,34	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 30/06/23	155.654,46	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	4.471.868,61	0,86%	0,42%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	145.614,42	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	3.879.328,95	0,74%	0,36%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	56.790,90	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	745.109,37	0,14%	0,07%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:58:00

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	18.437.197,59	3,54%	1,72%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	569.121,39	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	4.132.527,03	0,79%	0,38%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	2.575.307,79	0,49%	0,24%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	164.821,23	0,03%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	5.558.425,29	1,07%	0,52%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	564.527,07	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	7.553.700,18	1,45%	0,70%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	2.137.443,57	0,41%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	14.466.109,86	2,78%	1,35%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	2.818,53	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	235.160,64	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	26.615,16	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	614.864,25	0,12%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	300.681,81	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	103.835,16	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	79.588,08	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	36.894,37	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	13.306,43	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	2.912,29	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	2.303.959,28	0,44%	0,21%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	43.861,34	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	62.574,01	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	117.939,70	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	54.593,37	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	35.076,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	95.719,41	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	3.330,63	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	1.789.980,32	0,34%	0,17%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	63.668,13	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	33.000,59	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 01/06/23	23.661,96	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 02/06/23	1.292,34	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	21.227,22	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	75.279,40	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	56.410,76	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	189.143,36	0,04%	0,02%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 27/06/2023 11:58:00

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	561,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	101.454,64	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	242.793,32	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	16.279,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	3.396,26	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	67.144,56	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	2.027,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	22.141,14	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	14.898,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	67.637,22	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	248.960,00	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	1.437.680,00	0,28%	0,13%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	218.320,00	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	7.200,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	436.400,00	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	562.960,00	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	254.200,00	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	139.800,00	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	57.120,00	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	12.280,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	182.440,00	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	38.480,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	654.560,00	0,13%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	212.560,00	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	770.120,00	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	32.800,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	683.280,00	0,13%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 01/06/23	39.189,62	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 02/06/23	587.656,25	0,11%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	7.522,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	322.280,09	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	66.118,38	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	500.701,93	0,10%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 07/06/23	4.287,54	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	4.738,86	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	26.327,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	3.099.778,59	0,60%	0,29%



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 27/06/2023 11:58:00

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 13/06/23	3.425.706,85	0,66%	0,32%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	72.587,30	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	354.887,96	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 16/06/23	197.828,60	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 19/06/23	108.166,36	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	477.158,07	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	1.348.280,89	0,26%	0,13%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	151.982,01	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	395.920,47	0,08%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	797.670,49	0,15%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 27/06/23	80.146,91	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	64.914,86	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	462.414,95	0,09%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	56.983,50	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	70.898,73	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	1.927,59	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 06/06/23	3.855,18	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	4.235,07	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	10.735,41	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 09/06/23	36.793,05	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	135.451,89	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 12/06/23	294.794,64	0,06%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 14/06/23	204.451,17	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 15/06/23	31.207,26	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 20/06/23	94.240,86	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 21/06/23	52.495,17	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 22/06/23	3.939,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 23/06/23	98.461,86	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 26/06/23	130.597,74	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 28/06/23	1.646,19	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 29/06/23	37.524,69	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 30/06/23	119.341,74	0,02%	0,01%
<b>Total</b>	<b>510.955.182,17</b>	<b>97,56%</b>	<b>46,87%</b>
COTAS A RESGATAR	-11.716.736,08	-2,25%	-1,09%
<b>Total</b>	<b>-11.716.736,08</b>	<b>-2,25%</b>	<b>-1,09%</b>
AJUSTE PARA COMPENSAÇÃO DE COTAS	-1.044,47	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.044,47</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 27/06/2023 11:58:00

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

Total Geral:	520.920.564,88	100,00%	47,67%
--------------	----------------	---------	--------

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	230.556,62	100,00%	0,02%
<b>Total:</b>	<b>230.556,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,5925193%	3,6129%	-1,8292%	-4,2823%	-3,8107%
IBX_FEC	99,7199%	0,0017%	-0,5941838%	3,5935%	-2,0872%	-4,6575%	-4,4651%
CDI	-1.166,6523%	-0,6433%	0,0507880%	1,1233%	5,3690%	6,5526%	13,4770%
IBXFECH	99,7199%	0,0017%	-0,5941838%	3,5935%	-2,0872%	-4,6575%	-4,4651%

Patrimônio: 1.075.027.083,52

Valor da cota bruta de performace: 29,00439400