

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DI1	U23	ITAUCOR	-6.615	0,00	-19.183,50	97.766,54	-646.725.662,10	100,00%	-27,59%
Total:				0,00	-19.183,50		-646.725.662,10	100,00%	-27,59%

TERMO - BVSP

TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Ação Objeto	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
E637681	09/02/2023	ITAUCOR	ECOR3	2383288	13,884086%	1,546596%	13,911100%	PRE D 100	09/02/2023	07/07/2023	41.172	0,99742380	39.098,53	41.066,43	0,00	41.066,43	0,01%	0,00%
E637682	09/02/2023	ITAUCOR	ECOR3	2383289	13,884086%	1,546596%	13,911100%	PRE D 100	09/02/2023	07/07/2023	512.782	0,99742380	486.952,01	511.461,22	0,00	511.461,22	0,09%	0,02%
E676476	25/04/2023	ITAUCOR	BEEF3	2402737	13,767032%	1,532809%	13,727200%	PRE D 100	25/04/2023	19/07/2023	8.566	0,99336837	8.311,64	8.508,96	0,00	8.508,96	0,00%	0,00%
E676477	25/04/2023	ITAUCOR	BEEF3	2402738	13,767032%	1,532809%	13,727200%	PRE D 100	25/04/2023	19/07/2023	81.125	0,99336837	78.717,94	80.586,69	0,00	80.586,69	0,01%	0,00%
E678046	26/04/2023	ITAUCOR	VALE3	2403180	13,754869%	1,604688%	13,819600%	PRE D 100	26/04/2023	22/08/2023	49.480	0,98125577	47.439,34	48.552,73	0,00	48.552,73	0,01%	0,00%
E678047	26/04/2023	ITAUCOR	VALE3	2403181	13,754869%	1,604688%	13,819600%	PRE D 100	26/04/2023	22/08/2023	25.493	0,98125577	24.441,71	25.015,35	0,00	25.015,35	0,00%	0,00%
E680700	02/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	2404465	13,387793%	1,492656%	13,366600%	PRE D 100	02/05/2023	21/07/2023	213.715	0,99254918	207.735,90	212.122,91	0,00	212.122,91	0,04%	0,01%
E680701	02/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	2404466	13,387793%	1,492656%	13,366600%	PRE D 100	02/05/2023	21/07/2023	418.575	0,99254918	406.863,80	415.456,04	0,00	415.456,04	0,07%	0,02%
E680702	02/05/2023	ITAUCOR	TGMA3	2404467	13,387793%	1,492656%	13,366600%	PRE D 100	02/05/2023	21/07/2023	1.344.291	0,99254918	1.306.680,36	1.334.275,11	0,00	1.334.275,11	0,23%	0,06%
E680703	02/05/2023	ITAUCOR	TGMA3	2404468	13,387793%	1,492656%	13,366600%	PRE D 100	02/05/2023	21/07/2023	343.838	0,99254918	334.218,24	341.276,33	0,00	341.276,33	0,06%	0,01%
E680704	02/05/2023	ITAUCOR	OPCT3	2404469	13,387793%	1,492656%	13,366600%	PRE D 100	02/05/2023	21/07/2023	512.451	0,99254918	498.113,79	508.633,06	0,00	508.633,06	0,09%	0,02%
E680705	02/05/2023	ITAUCOR	OPCT3	2404470	13,387793%	1,492656%	13,366600%	PRE D 100	02/05/2023	21/07/2023	27.258	0,99254918	26.495,17	27.054,70	0,00	27.054,70	0,00%	0,00%
E681644	03/05/2023	ITAUCOR	CASH3	2404906	13,782441%	1,533274%	13,758900%	PRE D 100	03/05/2023	27/07/2023	4.512	0,99031218	4.375,91	4.468,59	0,00	4.468,59	0,00%	0,00%
E681645	03/05/2023	ITAUCOR	CASH3	2404907	13,782441%	1,533274%	13,758900%	PRE D 100	03/05/2023	27/07/2023	85.437	0,99031218	82.854,51	84.609,30	0,00	84.609,30	0,01%	0,00%
E683625	05/05/2023	ITAUCOR	IRBR3	2405796	13,379578%	2,011963%	13,602268%	PRE D 100	03/05/2023	30/10/2023	10.566	0,95802066	9.918,30	10.122,62	0,00	10.122,62	0,00%	0,00%
E683626	05/05/2023	ITAUCOR	IRBR3	2405797	13,379578%	2,011963%	13,602268%	PRE D 100	03/05/2023	30/10/2023	10.155	0,95802066	9.532,10	9.728,47	0,00	9.728,47	0,00%	0,00%
E686352	10/05/2023	ITAUCOR	ELET3	2407046	13,078200%	1,462012%	13,067100%	PRE D 100	10/05/2023	07/07/2023	221.756	0,99756435	217.368,69	221.215,53	0,00	221.215,53	0,04%	0,01%
E686353	10/05/2023	ITAUCOR	ELET3	2407047	13,078200%	1,462012%	13,067100%	PRE D 100	10/05/2023	07/07/2023	676.969	0,99756435	663.576,83	675.320,34	0,00	675.320,34	0,12%	0,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Ação Objeto	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
E687264	11/05/2023	ITAUCOR	TEND3	2407479	13,136053%	1,468104%	13,124100%	PRE D 100	11/05/2023	07/07/2023	2.938.952	0,99755421	2.881.984,40	2.931.763,47	0,00	2.931.763,47	0,52%	0,13%
E687265	11/05/2023	ITAUCOR	TEND3	2407480	13,136053%	1,468104%	13,124100%	PRE D 100	11/05/2023	07/07/2023	202.650	0,99755421	198.721,61	202.154,03	0,00	202.154,03	0,04%	0,01%
E687266	11/05/2023	ITAUCOR	TEND3	2407481	13,136053%	1,468104%	13,124100%	PRE D 100	11/05/2023	07/07/2023	2.729.715	0,99755421	2.676.804,01	2.723.039,10	0,00	2.723.039,10	0,48%	0,12%
E687267	11/05/2023	ITAUCOR	TEND3	2407482	13,136053%	1,468104%	13,124100%	PRE D 100	11/05/2023	07/07/2023	49.970	0,99755421	49.001,88	49.848,26	0,00	49.848,26	0,01%	0,00%
E687268	11/05/2023	ITAUCOR	TEND3	2407483	13,136053%	1,468104%	13,124100%	PRE D 100	11/05/2023	07/07/2023	75.716	0,99755421	74.248,28	75.530,73	0,00	75.530,73	0,01%	0,00%
E687269	11/05/2023	ITAUCOR	TEND3	2407484	13,136053%	1,468104%	13,124100%	PRE D 100	11/05/2023	07/07/2023	41.880	0,99755421	41.068,32	41.777,67	0,00	41.777,67	0,01%	0,00%
E687270	11/05/2023	ITAUCOR	TEND3	2407485	13,136053%	1,468104%	13,124100%	PRE D 100	11/05/2023	07/07/2023	1.507.946	0,99755421	1.478.717,14	1.504.258,27	0,00	1.504.258,27	0,26%	0,06%
E687271	11/05/2023	ITAUCOR	TEND3	2407486	13,136053%	1,468104%	13,124100%	PRE D 100	11/05/2023	07/07/2023	389.586	0,99755421	382.034,90	388.633,60	0,00	388.633,60	0,07%	0,02%
E689048	15/05/2023	ITAUCOR	TGMA3	2408366	13,355590%	1,489273%	13,341500%	PRE D 100	15/05/2023	21/07/2023	1.255.490	0,99256592	1.225.895,90	1.246.156,94	0,00	1.246.156,94	0,22%	0,05%
E689049	15/05/2023	ITAUCOR	TGMA3	2408367	13,355590%	1,489273%	13,341500%	PRE D 100	15/05/2023	21/07/2023	2.053.920	0,99256592	2.005.504,65	2.038.650,71	0,00	2.038.650,71	0,36%	0,09%
E691426	17/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	2409236	13,121092%	1,630709%	13,278500%	PRE D 100	17/05/2023	12/09/2023	2.883.929	0,97535755	2.769.269,29	2.812.861,87	0,00	2.812.861,87	0,49%	0,12%
E691427	17/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	2409237	13,121092%	1,630709%	13,278500%	PRE D 100	17/05/2023	12/09/2023	57.997.133	0,97535755	55.691.274,80	56.567.941,57	0,00	56.567.941,57	9,94%	2,41%
E692408	18/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	2409675	13,098247%	1,637603%	13,261100%	PRE D 100	18/05/2023	13/09/2023	1.612.137	0,97492110	1.548.118,60	1.571.706,20	0,00	1.571.706,20	0,28%	0,07%
E692409	18/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	2409676	13,098247%	1,637603%	13,261100%	PRE D 100	18/05/2023	13/09/2023	1.031.613	0,97492110	990.647,48	1.005.741,28	0,00	1.005.741,28	0,18%	0,04%
E692410	18/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	2409677	13,098247%	1,637603%	13,261100%	PRE D 100	18/05/2023	13/09/2023	5.912.088	0,97492110	5.677.318,48	5.763.819,80	0,00	5.763.819,80	1,01%	0,25%
E692411	18/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	2409678	13,098247%	1,637603%	13,261100%	PRE D 100	18/05/2023	13/09/2023	31.854.543	0,97492110	30.589.594,14	31.055.666,35	0,00	31.055.666,35	5,46%	1,32%
E692412	18/05/2023	ITAUCOR	BRAP3	2409679	13,098247%	1,637603%	13,261100%	PRE D 100	18/05/2023	13/09/2023	1.922.953	0,97492110	1.846.592,45	1.874.727,69	0,00	1.874.727,69	0,33%	0,08%
E692413	18/05/2023	ITAUCOR	BRAP3	2409680	13,098247%	1,637603%	13,261100%	PRE D 100	18/05/2023	13/09/2023	740.022	0,97492110	710.635,89	721.463,35	0,00	721.463,35	0,13%	0,03%
E693469	19/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	2410142	13,048512%	1,641640%	13,214200%	PRE D 100	19/05/2023	14/09/2023	16.742.096	0,97453515	16.079.431,08	16.315.760,96	0,00	16.315.760,96	2,87%	0,70%
E693470	19/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	2410143	13,048512%	1,641640%	13,214200%	PRE D 100	19/05/2023	14/09/2023	22.903.113	0,97453515	21.996.589,88	22.319.888,11	0,00	22.319.888,11	3,92%	0,95%
E693471	19/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	2410144	13,048512%	1,641640%	13,214200%	PRE D 100	19/05/2023	14/09/2023	14.452.309	0,97453515	13.880.275,99	14.084.283,45	0,00	14.084.283,45	2,47%	0,60%
E693472	19/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	2410145	13,048512%	1,641640%	13,214200%	PRE D 100	19/05/2023	14/09/2023	17.483.498	0,97453515	16.791.488,28	17.038.283,73	0,00	17.038.283,73	2,99%	0,73%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Ação Objeto	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
E693473	19/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	2410146	13,048512%	1,641640%	13,214200%	PRE D 100	19/05/2023	14/09/2023	2.458.336	0,97453515	2.361.033,07	2.395.734,71	0,00	2.395.734,71	0,42%	0,10%
E693474	19/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	2410147	13,048512%	1,641640%	13,214200%	PRE D 100	19/05/2023	14/09/2023	22.631.586	0,97453515	21.735.810,48	22.055.275,86	0,00	22.055.275,86	3,87%	0,94%
E696857	24/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	2411803	13,046564%	1,669130%	13,214200%	PRE D 100	24/05/2023	19/09/2023	32.688.035	0,97311701	31.394.217,37	31.809.282,55	0,00	31.809.282,55	5,59%	1,36%
E696858	24/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	2411804	13,046564%	1,669130%	13,214200%	PRE D 100	24/05/2023	19/09/2023	22.079.601	0,97311701	21.205.673,51	21.486.035,23	0,00	21.486.035,23	3,77%	0,92%
E696859	24/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	2411805	13,046564%	1,669130%	13,214200%	PRE D 100	24/05/2023	19/09/2023	28.424.378	0,97311701	27.299.319,45	27.660.245,70	0,00	27.660.245,70	4,86%	1,18%
E696860	24/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	2411806	13,046564%	1,669130%	13,214200%	PRE D 100	24/05/2023	19/09/2023	19.199.653	0,97311701	18.439.716,10	18.683.508,90	0,00	18.683.508,90	3,28%	0,80%
E696861	24/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	2411807	13,046564%	1,669130%	13,214200%	PRE D 100	24/05/2023	19/09/2023	13.203.169	0,97311701	12.680.577,33	12.848.228,15	0,00	12.848.228,15	2,26%	0,55%
E696862	24/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	2411808	13,046564%	1,669130%	13,214200%	PRE D 100	24/05/2023	19/09/2023	8.918.194	0,97311701	8.565.204,67	8.678.445,85	0,00	8.678.445,85	1,52%	0,37%
E696863	24/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	2411809	13,046564%	1,669130%	13,214200%	PRE D 100	24/05/2023	19/09/2023	2.575.682	0,97311701	2.473.734,69	2.506.440,11	0,00	2.506.440,11	0,44%	0,11%
E696864	24/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	2411810	13,046564%	1,669130%	13,214200%	PRE D 100	24/05/2023	19/09/2023	40.663.369	0,97311701	39.053.881,41	39.570.215,56	0,00	39.570.215,56	6,95%	1,69%
E698096	25/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	2412676	13,070893%	1,680884%	13,211200%	PRE D 100	25/05/2023	20/09/2023	51.968.280	0,97259624	49.911.766,42	50.544.153,57	0,00	50.544.153,57	8,88%	2,16%
E698097	25/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	2412677	13,070893%	1,680884%	13,211200%	PRE D 100	25/05/2023	20/09/2023	19.420.800	0,97259624	18.652.270,83	18.888.597,00	0,00	18.888.597,00	3,32%	0,81%
E698098	25/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	2412678	13,070893%	1,680884%	13,211200%	PRE D 100	25/05/2023	20/09/2023	40.285.839	0,97259624	38.691.628,75	39.181.855,62	0,00	39.181.855,62	6,88%	1,67%
E698099	25/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	2412679	13,070893%	1,680884%	13,211200%	PRE D 100	25/05/2023	20/09/2023	15.054.976	0,97259624	14.459.212,92	14.642.412,62	0,00	14.642.412,62	2,57%	0,62%
E699885	29/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	2413562	12,996442%	1,691367%	13,149400%	PRE D 100	29/05/2023	22/09/2023	7.990.219	0,97179836	7.675.390,31	7.764.881,79	0,00	7.764.881,79	1,36%	0,33%
E699886	29/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	2413563	12,996442%	1,691367%	13,149400%	PRE D 100	29/05/2023	22/09/2023	36.543.601	0,97179836	35.103.718,32	35.513.011,33	0,00	35.513.011,33	6,24%	1,51%
E701607	31/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	2414487	13,249309%	1,569894%	13,346800%	PRE D 100	31/05/2023	28/08/2023	1.222.182	0,97996041	1.185.085,14	1.197.690,10	0,00	1.197.690,10	0,21%	0,05%
E701608	31/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	2414488	13,249309%	1,569894%	13,346800%	PRE D 100	31/05/2023	28/08/2023	594.504	0,97996041	576.458,76	582.590,16	0,00	582.590,16	0,10%	0,02%
E701609	31/05/2023	ITAUCOR	MATD3	2414489	13,249309%	1,569894%	13,346800%	PRE D 100	31/05/2023	28/08/2023	880.076	0,97996041	853.363,42	862.440,07	0,00	862.440,07	0,15%	0,04%
E701610	31/05/2023	ITAUCOR	MATD3	2414490	13,249309%	1,569894%	13,346800%	PRE D 100	31/05/2023	28/08/2023	1.465.840	0,97996041	1.421.347,33	1.436.465,25	0,00	1.436.465,25	0,25%	0,06%
E701611	31/05/2023	ITAUCOR	MATD3	2414491	13,249309%	1,569894%	13,346800%	PRE D 100	31/05/2023	28/08/2023	48.053	0,97996041	46.594,72	47.090,31	0,00	47.090,31	0,01%	0,00%
E701612	31/05/2023	ITAUCOR	MATD3	2414492	13,249309%	1,569894%	13,346800%	PRE D 100	31/05/2023	28/08/2023	187.811	0,97996041	182.109,93	184.046,91	0,00	184.046,91	0,03%	0,01%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Ação Objeto	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
E701613	31/05/2023	ITAUCOR	AGXY3	2414493	13,249309%	1,569894%	13,346800%	PRE D 100	31/05/2023	28/08/2023	184.474	0,97996041	178.875,02	180.777,59	0,00	180.777,59	0,03%	0,01%
E701614	31/05/2023	ITAUCOR	AGXY3	2414494	13,249309%	1,569894%	13,346800%	PRE D 100	31/05/2023	28/08/2023	173.228	0,97996041	167.970,00	169.756,58	0,00	169.756,58	0,03%	0,01%
E701615	31/05/2023	ITAUCOR	AGXY3	2414495	13,249309%	1,569894%	13,346800%	PRE D 100	31/05/2023	28/08/2023	184.474	0,97996041	178.875,02	180.777,59	0,00	180.777,59	0,03%	0,01%
E701616	31/05/2023	ITAUCOR	AGXY3	2414496	13,249309%	1,569894%	13,346800%	PRE D 100	31/05/2023	28/08/2023	270.667	0,97996041	262.451,62	265.243,14	0,00	265.243,14	0,05%	0,01%
E701619	31/05/2023	ITAUCOR	KRSA3	2414499	13,249309%	1,569894%	13,346800%	PRE D 100	31/05/2023	28/08/2023	252.834	0,97996041	245.160,01	247.767,62	0,00	247.767,62	0,04%	0,01%
E701620	31/05/2023	ITAUCOR	KRSA3	2414500	13,249309%	1,569894%	13,346800%	PRE D 100	31/05/2023	28/08/2023	184.314	0,97996041	178.719,50	180.620,42	0,00	180.620,42	0,03%	0,01%
E701621	31/05/2023	ITAUCOR	KRSA3	2414501	13,249309%	1,569894%	13,346800%	PRE D 100	31/05/2023	28/08/2023	322.493	0,97996041	312.704,35	316.030,37	0,00	316.030,37	0,06%	0,01%
E701622	31/05/2023	ITAUCOR	KRSA3	2414502	13,249309%	1,569894%	13,346800%	PRE D 100	31/05/2023	28/08/2023	144.502	0,97996041	140.116,29	141.606,61	0,00	141.606,61	0,02%	0,01%
E701623	31/05/2023	ITAUCOR	KRSA3	2414503	13,249309%	1,569894%	13,346800%	PRE D 100	31/05/2023	28/08/2023	59.339	0,97996041	57.537,40	58.149,39	0,00	58.149,39	0,01%	0,00%
E701624	31/05/2023	ITAUCOR	KRSA3	2414504	13,249309%	1,569894%	13,346800%	PRE D 100	31/05/2023	28/08/2023	33.914	0,97996041	32.884,59	33.234,36	0,00	33.234,36	0,01%	0,00%
E702690	01/06/2023	ITAUCOR	IFCM3	2414970	13,556494%	2,407355%	13,842300%	PRE D 100	01/06/2023	27/11/2023	2.782	0,95033290	2.614,48	2.644,21	0,00	2.644,21	0,00%	0,00%
E702691	01/06/2023	ITAUCOR	IFCM3	2414971	13,556494%	2,407355%	13,842300%	PRE D 100	01/06/2023	27/11/2023	19.883	0,95033290	18.682,84	18.895,28	0,00	18.895,28	0,00%	0,00%
E704732	05/06/2023	ITAUCOR	ENGI11	2415895	13,134326%	1,566787%	13,221500%	PRE D 100	05/06/2023	30/08/2023	1.382.722	0,97916292	1.341.778,20	1.353.910,25	0,00	1.353.910,25	0,24%	0,06%
E704733	05/06/2023	ITAUCOR	ENGI11	2415896	13,134326%	1,566787%	13,221500%	PRE D 100	05/06/2023	30/08/2023	1.843.498	0,97916292	1.788.909,51	1.805.084,42	0,00	1.805.084,42	0,32%	0,08%
E706625	07/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	2416790	11,921835%	1,339979%	11,912600%	PRE D 100	07/06/2023	05/07/2023	3.867.436	0,99866013	3.834.756,85	3.862.254,02	0,00	3.862.254,02	0,68%	0,16%
E706626	07/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	2416791	11,921835%	1,339979%	11,912600%	PRE D 100	07/06/2023	05/07/2023	279.133	0,99866013	276.773,99	278.758,60	0,00	278.758,60	0,05%	0,01%
E708425	12/06/2023	ITAUCOR	PETRA	2417692	13,136153%	1,466002%	13,118800%	PRE D 100	12/06/2023	24/07/2023	57.182	0,99219437	56.349,48	56.736,14	0,00	56.736,14	0,01%	0,00%
E708426	12/06/2023	ITAUCOR	PETRA	2417693	13,136153%	1,466002%	13,118800%	PRE D 100	12/06/2023	24/07/2023	237.198	0,99219437	233.742,67	235.346,60	0,00	235.346,60	0,04%	0,01%
E711204	15/06/2023	ITAUCOR	BOVV11	2419040	12,743060%	1,425888%	12,729300%	PRE D 100	15/06/2023	13/07/2023	302.088	0,99572555	299.228,66	300.796,47	0,00	300.796,47	0,05%	0,01%
E711205	15/06/2023	ITAUCOR	BOVV11	2419041	12,743060%	1,425888%	12,729300%	PRE D 100	15/06/2023	13/07/2023	791.889	0,99572555	784.394,40	788.504,25	0,00	788.504,25	0,14%	0,03%
E711206	15/06/2023	ITAUCOR	ALPA4	2419042	13,556786%	1,667172%	13,624900%	PRE D 100	15/06/2023	11/09/2023	107.930	0,97509080	104.643,56	105.241,16	0,00	105.241,16	0,02%	0,00%
E711207	15/06/2023	ITAUCOR	ALPA4	2419043	13,556786%	1,667172%	13,624900%	PRE D 100	15/06/2023	11/09/2023	109.771	0,97509080	106.429,09	107.036,89	0,00	107.036,89	0,02%	0,00%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Ação Objeto	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
E712327	16/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	2419527	13,442362%	1,664490%	13,518600%	PRE D 100	16/06/2023	12/09/2023	8.614	0,97479781	8.354,03	8.397,31	0,00	8.397,31	0,00%	0,00%
E712328	16/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	2419528	13,442362%	1,664490%	13,518600%	PRE D 100	16/06/2023	12/09/2023	7.390	0,97479781	7.166,98	7.204,11	0,00	7.204,11	0,00%	0,00%
E713205	19/06/2023	ITAUCOR	ELET3	2419971	13,253419%	1,653934%	13,328900%	PRE D 100	19/06/2023	13/09/2023	372.340	0,97464530	361.231,89	362.899,63	0,00	362.899,63	0,06%	0,02%
E713206	19/06/2023	ITAUCOR	ELET3	2419972	13,253419%	1,653934%	13,328900%	PRE D 100	19/06/2023	13/09/2023	307.173	0,97464530	298.008,69	299.384,54	0,00	299.384,54	0,05%	0,01%
E713207	19/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	2419973	13,253419%	1,653934%	13,328900%	PRE D 100	19/06/2023	13/09/2023	157.709	0,97464530	153.003,49	153.709,88	0,00	153.709,88	0,03%	0,01%
E713208	19/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	2419974	13,253419%	1,653934%	13,328900%	PRE D 100	19/06/2023	13/09/2023	579.280	0,97464530	561.997,86	564.592,51	0,00	564.592,51	0,10%	0,02%
E713209	19/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	2419975	13,253419%	1,653934%	13,328900%	PRE D 100	19/06/2023	13/09/2023	164.226	0,97464530	159.326,75	160.062,33	0,00	160.062,33	0,03%	0,01%
E713210	19/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	2419976	13,253419%	1,653934%	13,328900%	PRE D 100	19/06/2023	13/09/2023	196.362	0,97464530	190.503,60	191.383,12	0,00	191.383,12	0,03%	0,01%
E713223	19/06/2023	ITAUCOR	TCSA3	2419989	13,849244%	1,697810%	13,921500%	PRE D 100	19/06/2023	11/09/2023	93.047	0,97459335	90.250,29	90.682,79	0,00	90.682,79	0,02%	0,00%
E713224	19/06/2023	ITAUCOR	TCSA3	2419990	13,849244%	1,697810%	13,921500%	PRE D 100	19/06/2023	11/09/2023	200.072	0,97459335	194.058,39	194.988,37	0,00	194.988,37	0,03%	0,01%
E714923	21/06/2023	ITAUCOR	LREN3	2420851	12,745046%	1,425331%	12,730300%	PRE D 100	21/06/2023	19/07/2023	136.015	0,99383074	134.727,40	135.175,68	0,00	135.175,68	0,02%	0,01%
E714924	21/06/2023	ITAUCOR	LREN3	2420852	12,745046%	1,425331%	12,730300%	PRE D 100	21/06/2023	19/07/2023	72.920	0,99383074	72.229,90	72.470,24	0,00	72.470,24	0,01%	0,00%
E716789	23/06/2023	ITAUCOR	BPAC11	2421788	12,390575%	1,456341%	12,438200%	PRE D 100	23/06/2023	21/08/2023	3.069.416	0,98345141	3.011.425,78	3.018.621,40	0,00	3.018.621,40	0,53%	0,13%
E716790	23/06/2023	ITAUCOR	BPAC11	2421789	12,390575%	1,456341%	12,438200%	PRE D 100	23/06/2023	21/08/2023	5.588.348	0,98345141	5.482.768,41	5.495.869,15	0,00	5.495.869,15	0,97%	0,23%
E716795	23/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2421794	13,338873%	1,556417%	13,386900%	PRE D 100	23/06/2023	21/08/2023	172.484	0,98227168	168.994,50	169.426,54	0,00	169.426,54	0,03%	0,01%
E716796	23/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2421795	13,338873%	1,556417%	13,386900%	PRE D 100	23/06/2023	21/08/2023	46.558	0,98227168	45.616,06	45.732,68	0,00	45.732,68	0,01%	0,00%
E716797	23/06/2023	ITAUCOR	AERI3	2421796	13,507379%	1,717586%	13,588800%	PRE D 100	23/06/2023	19/09/2023	55.537	0,97223769	53.850,21	53.995,13	0,00	53.995,13	0,01%	0,00%
E716798	23/06/2023	ITAUCOR	AERI3	2421797	13,507379%	1,717586%	13,588800%	PRE D 100	23/06/2023	19/09/2023	461.399	0,97223769	447.385,96	448.589,89	0,00	448.589,89	0,08%	0,02%
E717784	26/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2422334	12,718817%	1,421985%	12,718800%	PRE D 100	26/06/2023	24/07/2023	69.104	0,99242717	68.450,82	68.581,02	0,00	68.581,02	0,01%	0,00%
E717785	26/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2422335	12,718817%	1,421985%	12,718800%	PRE D 100	26/06/2023	24/07/2023	143.431	0,99242717	142.074,16	142.344,41	0,00	142.344,41	0,03%	0,01%
E717786	26/06/2023	ITAUCOR	ITSA4	2422336	13,339329%	1,556465%	13,391000%	PRE D 100	26/06/2023	21/08/2023	191.922	0,98227106	188.131,99	188.519,92	0,00	188.519,92	0,03%	0,01%
E717787	26/06/2023	ITAUCOR	ITSA4	2422337	13,339329%	1,556465%	13,391000%	PRE D 100	26/06/2023	21/08/2023	57.385	0,98227106	56.251,63	56.367,62	0,00	56.367,62	0,01%	0,00%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Ação Objeto	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
E717788	26/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2422338	13,557071%	1,960102%	13,665200%	PRE D 100	26/06/2023	20/10/2023	36.002	0,96141291	34.532,24	34.612,71	0,00	34.612,71	0,01%	0,00%
E717789	26/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2422339	13,557071%	1,960102%	13,665200%	PRE D 100	26/06/2023	20/10/2023	184.765	0,96141291	177.222,87	177.635,88	0,00	177.635,88	0,03%	0,01%
E718730	27/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2422816	13,516351%	1,736892%	13,574600%	PRE D 100	27/06/2023	21/09/2023	201.687	0,97124288	195.567,55	195.887,26	0,00	195.887,26	0,03%	0,01%
E718731	27/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2422817	13,516351%	1,736892%	13,574600%	PRE D 100	27/06/2023	21/09/2023	11.524	0,97124288	11.173,95	11.192,21	0,00	11.192,21	0,00%	0,00%
E719753	28/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2423352	13,402114%	1,581427%	13,437900%	PRE D 100	28/06/2023	25/08/2023	29.557	0,98023458	28.942,17	28.972,60	0,00	28.972,60	0,01%	0,00%
E719754	28/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2423353	13,402114%	1,581427%	13,437900%	PRE D 100	28/06/2023	25/08/2023	72.014	0,98023458	70.516,56	70.590,69	0,00	70.590,69	0,01%	0,00%
E719755	28/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2423354	13,511015%	1,754627%	13,566700%	PRE D 100	28/06/2023	25/09/2023	99.044	0,97027706	95.991,80	96.100,00	0,00	96.100,00	0,02%	0,00%
E719756	28/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2423355	13,511015%	1,754627%	13,566700%	PRE D 100	28/06/2023	25/09/2023	4.661	0,97027706	4.517,00	4.522,09	0,00	4.522,09	0,00%	0,00%
E720631	29/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2423792	13,507230%	1,990191%	13,563200%	PRE D 100	29/06/2023	25/10/2023	146.721	0,96009437	140.772,25	140.865,64	0,00	140.865,64	0,02%	0,01%
E720632	29/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2423793	13,507230%	1,990191%	13,563200%	PRE D 100	29/06/2023	25/10/2023	49.730	0,96009437	47.713,81	47.745,46	0,00	47.745,46	0,01%	0,00%
E721668	30/06/2023	ITAUCOR	VALE3	2424272	0,000000%	0,000000%	13,531800%	PRE D 100	30/06/2023	26/09/2023	161.602	0,96974617	156.712,68	156.712,68	0,00	156.712,68	0,03%	0,01%
E721669	30/06/2023	ITAUCOR	VALE3	2424273	0,000000%	0,000000%	13,531800%	PRE D 100	30/06/2023	26/09/2023	174.674	0,96974617	169.389,66	169.389,66	0,00	169.389,66	0,03%	0,01%
SubTotal TERMO											584.008.048	561.638.486,01	569.184.475,98	0,00	569.184.475,98	99,96%	24,26%	
Total:											584.008.048	561.638.486,01	569.184.475,98	0,00	569.184.475,98	100,00%	24,26%	



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

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
Operações à vista																	
E379749A	22/10/2021	210100	2217834	0,134000%	1,560000%	0,281405%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	1.011,0000	13.368,10851799	11.008.356,44	13.515.157,71	0,00	13.515.157,71	0,76%	0,58%
E435008	26/01/2022	210100	1973161	0,000100%	1,530000%	0,082835%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	1.706,0000	13.442,89668549	19.242.098,48	22.933.581,75	0,00	22.933.581,75	1,29%	0,98%
E438419A	02/02/2022	210100	2273966	0,145100%	1,640000%	0,246013%	SELIC	05/01/2022	01/03/2028	613,0000	13.352,41265548	6.838.435,72	8.185.028,96	0,00	8.185.028,96	0,46%	0,35%
E451381	24/02/2022	210100	1891132	0,025100%	1,520000%	0,032621%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	5.830,0000	13.442,30998078	66.401.775,71	78.368.667,19	0,00	78.368.667,19	4,42%	3,34%
E452496	02/03/2022	210100	2217834	0,134000%	1,560000%	0,146808%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	39,0000	13.368,10851799	441.204,02	521.356,23	0,00	521.356,23	0,03%	0,02%
E517833	29/06/2022	210100	2273966	0,145100%	1,640000%	0,156715%	SELIC	05/01/2022	01/03/2028	36,0000	13.352,41265548	422.255,92	480.686,86	0,00	480.686,86	0,03%	0,02%
SubTotal LETRA FIN. TESOURO										9.235,0000		104.354.126,29	124.004.478,70	0,00	124.004.478,70	6,99%	5,29%

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
Operações à vista																	
E721422	29/06/2023	TESOURO	2424135	0,000000%	1,520000%	13,650000%	PRE	29/06/2023	15/05/2025	0,0000	4.148,75031181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E722328	30/06/2023	TESOURO	2424555	0,000000%	0,000000%	13,650000%	PRE	30/06/2023	15/05/2027	388.967,0000	4.241,27532528	1.649.716.139,45	1.649.716.139,44	0,00	1.649.716.139,44	93,01%	70,37%
SubTotal NTN OVER										388.967,0000		1.649.716.139,45	1.649.716.139,44	0,00	1.649.716.139,44	93,01%	70,37%
Total:										398.202,0000		1.754.070.265,74	1.773.720.618,14	0,00	1.773.720.618,14	100,00%	75,66%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	28.574,90	-65,42%	0,00%
Total	28.574,90	-65,42%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-696,56	1,59%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-32,53	0,07%	0,00%
Total	-729,09	1,66%	0,00%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-596,74	1,37%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23	-7.636,80	17,48%	0,00%
Total	-8.233,54	18,85%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2023	518,00	-1,19%	0,00%
Total	518,00	-1,19%	0,00%
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/07/23	-134,80	0,31%	0,00%
Total	-134,80	0,31%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	-19.183,50	43,92%	0,00%
Total	-19.183,50	43,92%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/07/2023	-53,97	0,12%	0,00%
Total	-53,97	0,12%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2023	-23.589,03	54,01%	0,00%
Total	-23.589,03	54,01%	0,00%
CUSTO SELIC 14/07/2023	-5.573,99	12,76%	0,00%
Total	-5.573,99	12,76%	0,00%
AJUSTE PARA COMPENSAÇÃO DE COTAS	-15.272,49	34,97%	0,00%
Total	-15.272,49	34,97%	0,00%
Total Geral:	-43.677,51	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-18.877.326,65	-1.254,77%	-0,81%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	20.381.769,26	1.354,77%	0,87%
Total:	1.504.442,61	100,00%	0,06%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0503859%	1,0696%	6,5270%	6,5270%	13,6609%
CDI	99,2082%	-0,0004%	0,0507880%	1,0720%	6,4985%	6,4985%	13,5426%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

Patrimônio: 2.344.365.859,22

Valor da cota bruta de performace: 31,52668800